

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. NGADA<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| NO                                                                           | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                            |                                                                                   |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                    |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|                                                                              |                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                       |                                                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                        | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|                                                                              |                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                           | SESUDAH                                                                           | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1                                                                            | 2                      | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                 | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|                                                                              | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 270.000.000.000,00  | 263.402.031.574,00 | 271.696.728.010,00  | 1.696.728.010,00            |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 147.389.664.000,00  |                                            |
|                                                                              | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 266.558.000.000,00  | 263.225.353.574,00 | 270.518.099.010,00  | 3.960.099.010,00            |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 147.389.664.000,00  |                                            |
|                                                                              | 1.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 266.558.000.000,00  | 263.225.353.574,00 | 270.518.099.010,00  | 3.960.099.010,00            |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 147.389.664.000,00  |                                            |
| 1.                                                                           | 1.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 145.304.336.000,00  | 144.944.434.351,00 | 150.784.663.117,00  | 5.480.327.117,00            |                                             |                                                    |           |                                                          | -                   |                                      | 118.000.000.000,00  |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -100.000.000,00             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                                                                         | 4 Dokumen                                                                         | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                                                         | 2 Laporan                                                                         | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 144.054.336.000,00  | 144.944.434.351,00 | 150.784.663.117,00  | 6.730.327.117,00            |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 118.000.000.000,00  |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/bulan                                                                    | 14 Orang/bulan                                                                    | 143.904.336.000,00  | 144.944.434.351,00 | 150.784.663.117,00  | 6.880.327.117,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 118.000.000.000,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                                                                         | 5 Laporan                                                                         | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.02.0006      | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                         | 2 Dokumen                                                                         | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 250.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -250.000.000,00             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                                                                          | 12 Paket                                                                          | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                                                                          | 12 Paket                                                                          | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                        | 12 Laporan                                                                        | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                        | 12 Laporan                                                                        | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 500.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -500.000.000,00             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.07.0009      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                            | 2 Unit                                                                            | 500.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 150.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -150.000.000,00             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|                                                                              | 1.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                        | 12 Laporan                                                                        | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 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                                                                        | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                        | 12 Laporan                                                                        | 50.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|                                                                              | 1.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | 250.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -250.000.000,00             |                                             |                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 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                                                                            | 250.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
| 2.                                                                           | 1.01.02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                        | Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan<br>Persentase PAUD yang terstandarisasi<br>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompentensi<br>Persentase SMP dalam kondisi baik<br>Persentase sekolah yang terakreditasi<br>Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100<br>50<br>78<br>80<br>89 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>100<br>50<br>78<br>80<br>89 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 119.563.664.000,00  | 116.340.924.015,00 | 119.060.994.893,00  | -502.669.107,00             |                                             |                                                    |           |                                                          | Angk                |                                      | 29.389.664.000,00   |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                        |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                                                                        |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                            | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                                | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                      | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                     | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     | Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga KePendidikan untuk Pengembangan Karir, Sertifikasi dan KomPetensi Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD<br>Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Melakukan Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Kurikulum Jenjang SD<br>Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Standar pelayanan Minimal (SPM) |                                              |                                                 |                                                           | 181 ruangan<br>186 Sekolah<br>514 guru | 181 ruangan<br>186 Sekolah<br>514 guru | 84.346.364.000,00   | 100.323.586.100,00 | 100.653.495.300,00  | 16.307.131.300,00           |                                             |                                                                                                                        |           |                                                          |                     |                                      | 25.691.864.000,00   |                                            |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 5 Ruang                                | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 35 Ruang                               | 35 Ruang                               | 525.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -525.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 5 Ruang                                | 100.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit                                 | 90.000.000,00       | 20.000.000,00      | 433.839.500,00      | 343.839.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 5 Ruang                                | 1.100.000.000,00    | 0,00               | 0,00                | -1.100.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                           | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 5 Ruang                                | 1.650.000.000,00    | 0,00               | 0,00                | -1.650.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 25 Paket                               | 25 Paket                               | 995.000.000,00      | 50.000.000,00      | 0,00                | -995.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 800 Orang                              | 800 Orang                              | 44.500.000.000,00   | 70.602.546.000,00  | 70.602.546.000,00   | 26.102.546.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-TPG PNSD                                                                                                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 44.500.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 280 Orang                              | 280 Orang                              | 550.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -550.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 186 Satuan Pendidikan                  | 186 Satuan Pendidikan                  | 10.052.305.000,00   | 11.742.350.500,00  | 6.041.867.500,00    | -4.010.437.500,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 10.152.305.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 186 Satuan Pendidikan                  | 186 Satuan Pendidikan                  | 14.028.059.000,00   | 15.533.548.000,00  | 16.833.548.000,00   | 2.805.489.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 14.128.059.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 372 Orang                              | 372 Orang                              | 540.000.000,00      | 449.016.800,00     | 190.693.500,00      | -349.306.500,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 6 Paket                                | 500.000.000,00      | 415.122.000,00     | 3.899.658.000,00    | 3.399.658.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | 429.783.000,00     | 1.028.783.000,00    | 828.783.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                                                         |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                             | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                         | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                      | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 30 Unit               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                        |                                              |                                                 |                                                           | 186 Satuan Pendidikan                  | 186 Satuan Pendidikan | 816.000.000,00      | 1.081.219.800,00  | 1.622.559.800,00    | 806.559.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 817.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 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              | 8.400.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -8.400.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                           |                                              |                                                 |                                                           | 32 Paket                               | 32 Paket              | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | -                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 30.651.000.000,00   | 12.211.797.030,00 | 14.718.083.038,00   | -15.932.916.962,00          |                                             |                                                                                                                         |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Ruang                                | 3 Ruang               | 3.300.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -3.300.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                    | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Ruang                                | 3 Ruang               | 300.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 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         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit                | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit                | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                       | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Ruang                                | 3 Ruang               | 10.000.000.000,00   | 348.042.100,00    | 396.265.200,00      | -9.603.734.800,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                      | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                              |                                              |                                                 |                                                           | 68 Satuan Pendidikan                   | 68 Satuan Pendidikan  | 14.000.000.000,00   | 10.563.009.000,00 | 10.563.009.000,00   | -3.436.991.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER                                                                                               | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                     | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                              | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                              |                                                 |                                                           | 136 Orang                              | 136 Orang             | 151.000.000,00      | 398.146.080,00   | 268.903.280,00      | 117.903.280,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                           | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                               |                                              |                                                 |                                                           | 68 Satuan Pendidikan                   | 68 Satuan Pendidikan  | 1.100.000.000,00    | 812.599.850,00   | 1.499.009.850,00    | 399.009.850,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                           | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 1 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket              | 100.000.000,00      | 90.000.000,00    | 1.990.895.708,00    | 1.890.895.708,00            | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PAUD | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 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                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                       |                                              |                                                 |                                                           | 18 Paket                               | 18 Paket              | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        | -                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 3.912.800.000,00    | 3.291.596.180,00 | 3.212.812.250,00    | -699.987.750,00             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 3.697.800.000,00    |                                            |
|    | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 7 Paket               | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                            | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                |                                              |                                                 |                                                           | 164 Satuan Pendidikan                  | 164 Satuan Pendidikan | 125.000.000,00      | 167.271.650,00   | 164.226.080,00      | 39.226.080,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                           | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 164 Satuan Pendidikan                  | 164 Satuan Pendidikan | 1.777.800.000,00    | 1.850.520.000,00 | 1.850.520.000,00    | 72.720.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD                                                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 1.877.800.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit                | 470.000.000,00      | 1.143.992.250,00 | 1.143.929.250,00    | 673.929.250,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 570.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 7 Paket               | 1.000.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | -1.000.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 1.100.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                          |                                              |                                                 |                                                           | 164 Satuan Pendidikan                  | 164 Satuan Pendidikan | 140.000.000,00      | 129.812.280,00   | 54.136.920,00       | -85.863.080,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                           | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                       | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                |                                              |                                                 |                                                           | 7 Ruang                                | 7 Ruang               | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                         | -                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                     | 653.500.000,00      | 513.944.705,00   | 476.604.305,00      | -176.895.695,00             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |



| NO | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                    |                     |                             |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.04.0017      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Satuan Pendidikan                    | 2 Satuan Pendidikan | 548.500.000,00      | 463.700.000,00     | 463.700.000,00      | -84.800.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER                                                                               | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.04.0046      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                          | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Peserta Didik                      | 100 Peserta Didik   | 50.000.000,00       | 50.244.705,00      | 12.904.305,00       | -37.095.695,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.02.2.04.0060      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                | 2 Ruang             | 55.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -55.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
| 3. | 1.01.04                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.690.000.000,00    | 1.939.995.208,00   | 672.441.000,00      | -1.017.559.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.01.04.2.01           | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.690.000.000,00    | 1.939.995.208,00   | 672.441.000,00      | -1.017.559.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.01.04.2.01.0001      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |                                              |                                                 |                                                           | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen          | 1.290.000.000,00    | 657.569.000,00     | 645.421.000,00      | -644.579.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.01.04.2.01.0002      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          |                                              |                                                 |                                                           | 133 Laporan                            | 133 Laporan         | 400.000.000,00      | 1.282.426.208,00   | 27.020.000,00       | -372.980.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 3.442.000.000,00    | 176.678.000,00     | 1.178.629.000,00    | -2.263.371.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.22                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 3.442.000.000,00    | 176.678.000,00     | 1.178.629.000,00    | -2.263.371.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 4. | 2.22.02                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                            | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 3.442.000.000,00    | 176.678.000,00     | 1.178.629.000,00    | -2.263.371.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.22.02.2.01           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 3.442.000.000,00    | 176.678.000,00     | 1.178.629.000,00    | -2.263.371.000,00           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.22.02.2.01.0001      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                           | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 35 Objek                               | 35 Objek            | 3.442.000.000,00    | 176.678.000,00     | 1.178.629.000,00    | -2.263.371.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            |
|    | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 110.109.031.119,00  | 147.531.505.425,10 | 131.067.011.516,07  | 20.957.980.397,07           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1                      | NON URUSAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 39.920.000,00       | 0,00               | 0,00                | -39.920.000,00              |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 110.069.111.119,00  | 147.531.505.425,10 | 131.067.011.516,07  | 20.997.900.397,07           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 110.069.111.119,00  | 147.531.505.425,10 | 131.067.011.516,07  | 20.997.900.397,07           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 39.920.000,00       | 0,00               | 0,00                | -39.920.000,00              |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 5. | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | BB na                                  | BB na               | 61.342.783.369,00   | 106.910.524.543,10 | 90.780.348.634,07   | 29.437.565.265,07           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran perangkat daerah                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen          | 319.505.000,00      | 275.192.000,00     | 223.506.000,00      | -95.999.000,00              |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 1 Dokumen           | 128.735.000,00      | 120.172.000,00     | 97.536.000,00       | -31.199.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 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                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 1 Dokumen           | 20.170.000,00       | 18.420.000,00      | 10.050.000,00       | -10.120.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan           | 170.600.000,00      | 136.600.000,00     | 115.920.000,00      | -54.680.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 14 Bulan                               | 14 Bulan            | 57.221.006.369,00   | 101.757.974.643,10 | 85.623.940.634,07   | 28.402.934.265,07           |                                             |                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 672 Orang/bulan                        | 672 Orang/bulan     | 57.139.406.369,00   | 101.608.074.643,10 | 85.542.340.634,07   | 28.402.934.265,07           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 65.280.000,00       | 84.320.000,00      | 32.640.000,00       | -32.640.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                          |                                                                 |                     |                   |                     |                             |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                     |                                                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA                                                                     | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                         | SESUDAH                                                         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                               | 9                                                               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                                                                              | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.02.01.2.02.0005 | 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                | 65.580.000,00     | 48.960.000,00       | 48.960.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                                                       | 16.320.000,00       | 0,00              | 0,00                | -16.320.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | Terpenuhinya kegiatan administrasi barang milik daerah                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                      | 100 Persen                                                      | 70.720.000,00       | 80.780.000,00     | 48.140.000,00       | -22.580.000,00              |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                       | 16.320.000,00       | 16.320.000,00     | 8.160.000,00        | -8.160.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                                                      | 25 Laporan                                                      | 32.640.000,00       | 64.460.000,00     | 39.980.000,00       | 7.340.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                                                      | 25 Laporan                                                      | 21.760.000,00       | 0,00              | 0,00                | -21.760.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                      | 100 Persen                                                      | 294.119.000,00      | 368.657.000,00    | 279.657.000,00      | -14.462.000,00              |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                         | 1 Paket                                                         | 1.840.000,00        | 0,00              | 0,00                | -1.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                         | 1 Paket                                                         | 0,00                | 1.425.000,00      | 1.425.000,00        | 1.425.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                                         | 4 Paket                                                         | 108.499.000,00      | 102.274.000,00    | 91.690.000,00       | -16.809.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                                                         | 89.250.000,00       | 88.200.000,00     | 79.450.000,00       | -9.800.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                      | 12 Laporan                                                      | 17.750.000,00       | 22.550.000,00     | 22.998.000,00       | 5.248.000,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 60 Laporan                                                      | 7 Laporan                                                       | 76.780.000,00       | 154.208.000,00    | 84.094.000,00       | 7.314.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                      | 100 Persen                                                      | 3.100.000.000,00    | 4.062.148.500,00  | 4.249.064.600,00    | 1.149.064.600,00            |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                                          | 1 Unit                                                          | 2.000.000.000,00    | 760.000.000,00    | 760.000.000,00      | -1.240.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 Unit                                                        | 455 Unit                                                        | 1.000.000.000,00    | 827.180.700,00    | 827.180.700,00      | -172.819.300,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                                         | 5 Unit                                                          | 100.000.000,00      | 33.167.800,00     | 20.083.900,00       | -79.916.100,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                                               | 6 Unit                                                          | 0,00                | 2.441.800.000,00  | 2.641.800.000,00    | 2.641.800.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                      | 100 Persen                                                      | 262.717.000,00      | 283.326.400,00    | 283.326.400,00      | 20.609.400,00               |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                      | 12 Laporan                                                      | 59.994.000,00       | 46.629.000,00     | 46.629.000,00       | -13.365.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                      | 12 Laporan                                                      | 202.723.000,00      | 236.697.400,00    | 236.697.400,00      | 33.974.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                      | 100 Persen                                                      | 74.716.000,00       | 82.446.000,00     | 72.714.000,00       | -2.002.000,00               |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                                          | 11 Unit                                                         | 74.716.000,00       | 82.446.000,00     | 72.714.000,00       | -2.002.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 6. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Cakupan pelayanan balita sesuai standar Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil |                                              |                                                 |                                                           | 0,16<br>100 Persen<br>Persen<br>100<br>0,16<br>Persen<br>Persen | 0,16<br>100 Persen<br>Persen<br>100<br>0,16<br>Persen<br>Persen | 41.154.410.000,00   | 33.072.764.882,00 | 32.722.086.882,00   | -8.432.323.118,00           |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          | Masyarakat          |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                                      | 100 persen                                                      | 32.724.410.000,00   | 16.400.093.032,00 | 16.434.053.032,00   | -16.290.356.968,00          |                                                                                             |                                                                                 |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                                                      | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Unit      | 0,00                | 8.449.025.000,00  | 8.447.985.000,00    | 8.447.985.000,00            | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                    | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 15 Unit     | 9.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -9.000.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                     | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                                   | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 2.366.000.000,00    | 1.575.000.000,00  | 1.610.000.000,00    | -756.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN                                     | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                                                                     | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit      | 3.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -3.000.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 20 Unit     | 50.000.000,00       | 72.000.000,00     | 72.000.000,00       | 22.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 321 Unit                               | 1 Unit      | 15.000.000.000,00   | 420.602.540,00    | 420.602.540,00      | -14.579.397.460,00          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                                                |                                              |                                                 |                                                           | 356 Unit                               | 328 Unit    | 81.768.000,00       | 152.235.000,00    | 152.235.000,00      | 70.467.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket     | 2.600.000.000,00    | 5.468.869.892,00  | 5.468.869.892,00    | 2.868.869.892,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.01.0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Layanan   | 0,00                | 139.257.000,00    | 139.257.000,00      | 139.257.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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            | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket     | 126.642.000,00      | 123.103.600,00    | 123.103.600,00      | -3.538.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                                             | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen  | 8.280.000.000,00    | 16.445.514.850,00 | 16.145.796.850,00   | 7.865.796.850,00            |                                             |                                                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2100 Orang                             | 2157 Orang  | 300.000.000,00      | 227.939.650,00    | 227.939.650,00      | -72.060.350,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2100 Orang                             | 2157 Orang  | 100.000.000,00      | 202.860.000,00    | 202.860.000,00      | 102.860.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2100 Orang                             | 2157 Orang  | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 10960 Orang                            | 10666 Orang | 100.000.000,00      | 201.941.000,00    | 118.508.000,00      | 18.508.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 20200 Orang                            | 24687 Orang | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 86250 Orang                            | 90950 Orang | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 13950 Orang                            | 17936 Orang | 100.000.000,00      | 32.640.000,00     | 32.640.000,00       | -67.360.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                                       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 7000 Orang                             | 7099 Orang  | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                          |                                                                 |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                     |                                                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                         | SESUDAH                                                         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                               | 9                                                               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus                                                       | Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1146 Orang                                                      | 871 Orang                                                       | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 378 Orang                                                       | 277 Orang                                                       | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3867 Orang                                                      | 2540 Orang                                                      | 100.000.000,00      | 18.070.000,00     | 10.260.000,00       | -89.740.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3043 Orang                                                      | 2367 Orang                                                      | 100.000.000,00      | 99.120.000,00     | 16.320.000,00       | -83.680.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                                                      | 24 Dokumen                                                      | 100.000.000,00      | 34.390.000,00     | 18.420.000,00       | -81.580.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                                                      | 1 Dokumen                                                       | 100.000.000,00      | 25.380.000,00     | 25.380.000,00       | -74.620.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                                                      | 25 Dokumen                                                      | 100.000.000,00      | 236.710.000,00    | 214.500.000,00      | 114.500.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                                               | 1 Dokumen                                                       | 0,00                | 396.432.000,00    | 396.432.000,00      | 396.432.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                                                      | 1 Dokumen                                                       | 100.000.000,00      | 201.712.000,00    | 201.712.000,00      | 101.712.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                        | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                                               | 100 Orang                                                       | 0,00                | 22.100.000,00     | 11.050.000,00       | 11.050.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                                                      | 1 Dokumen                                                       | 100.000.000,00      | 180.371.200,00    | 180.371.200,00      | 80.371.200,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                       | 6.000.000.000,00    | 13.531.770.000,00 | 13.531.770.000,00   | 7.531.770.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONK APITASI | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                                         | 5 Paket                                                         | 80.000.000,00       | 49.680.000,00     | 49.680.000,00       | -30.320.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                       | 100.000.000,00      | 279.150.000,00    | 213.685.000,00      | 113.685.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                                               | 1 Dokumen                                                       | 0,00                | 257.974.000,00    | 257.974.000,00      | 257.974.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                                          | 24 Unit                                                         | 200.000.000,00      | 44.520.000,00     | 33.540.000,00       | -166.460.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 402.755.000,00    | 402.755.000,00      | 402.755.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                    | Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                                      | 100 persen                                                      | 150.000.000,00      | 227.157.000,00    | 142.237.000,00      | -7.763.000,00               |                                             |                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                       | 150.000.000,00      | 227.157.000,00    | 142.237.000,00      | -7.763.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 7. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | Persentase SDMK sesuai standar<br>Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk<br>Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk<br>Persentase SDMK sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 0,72<br>100 Persen<br>Persen<br>100<br>0,72<br>Persen<br>Persen | 0,72<br>100 Persen<br>Persen<br>100<br>0,72<br>Persen<br>Persen | 6.548.863.750,00    | 6.919.039.000,00  | 6.958.134.000,00    | 409.270.250,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Cakupan SDM Kesehatan yang sesuai standar untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 98,11 persen                                                    | 98,11 persen                                                    | 4.852.500.000,00    | 6.100.910.000,00  | 6.100.910.000,00    | 1.248.410.000,00            |                                             |                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 332 Orang                                                       | 1166 Orang                                                      | 4.852.500.000,00    | 6.020.350.000,00  | 6.020.350.000,00    | 1.167.850.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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                                                       | 0,00                | 80.560.000,00     | 80.560.000,00       | 80.560.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan SDM Kesehatan yang sesuai standar untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                                      | 100 persen                                                      | 1.696.363.750,00    | 818.129.000,00    | 857.224.000,00      | -839.139.750,00             |                                             |                                                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |



| NO | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                          |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANGG<br>JAW |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                              | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                 |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                 |
| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                       | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                              |
|    | 1.02.03.2.03.0001      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 90 Orang                               | 180 Orang    | 1.696.363.750,00    | 818.129.000,00    | 857.224.000,00      | -839.139.750,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
| 8. | 1.02.04                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               | Persentase ketercukupan sediaan farmasi                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen   | 678.223.000,00      | 488.737.000,00    | 470.377.000,00      | -207.846.000,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.01           | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    | Cakupan apotik toko obat toko alkes dan oprikal, usaha mikro, obat tradisoanal (UMOT) yang diberikan ijin                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen   | 76.720.100,00       | 126.245.000,00    | 107.885.000,00      | 31.164.900,00               |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.01.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 76.720.100,00       | 126.245.000,00    | 107.885.000,00      | 31.164.900,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 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                                                 | Cakupan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang diterbitkan sertifikat                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 86 persen                              | 86 persen    | 251.502.900,00      | 115.296.750,00    | 115.296.750,00      | -136.206.150,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.03.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                              |                                                 |                                                           | 74 Dokumen                             | 74 Dokumen   | 251.502.900,00      | 115.296.750,00    | 115.296.750,00      | -136.206.150,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.04.2.04           | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        | Cakupan tempat pengelolaan makanan yang diberikan sertifikat laik higiene                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 82,8 persen                            | 82,8 persen  | 95.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -95.000.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.04.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |                                              |                                                 |                                                           | 165 Dokumen                            | 165 Dokumen  | 95.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -95.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.04.2.05           | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                               | Cakupan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 76,59 persen                           | 76,59 persen | 95.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -95.000.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.05.0001      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 106 Dokumen                            | 106 Dokumen  | 95.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -95.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.04.2.06           | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Cakupan hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 98 persen                              | 98 persen    | 160.000.000,00      | 247.195.250,00    | 247.195.250,00      | 87.195.250,00               |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.04.2.06.0001      | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 74 Unit                                | 74 Unit      | 160.000.000,00      | 247.195.250,00    | 247.195.250,00      | 87.195.250,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
| 9. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen | 384.751.000,00      | 140.440.000,00    | 136.065.000,00      | -248.686.000,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.05.2.01           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masarakat                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 82,11 persen                           | 82,11 persen | 34.456.000,00       | 0,00              | 0,00                | -34.456.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.05.2.01.0001      | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 25 Dokumen   | 34.456.000,00       | 0,00              | 0,00                | -34.456.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.05.2.02           | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | Cakupan kegiatan promotif dan preventif                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen   | 50.000.000,00       | 43.750.000,00     | 39.375.000,00       | -10.625.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 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                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 1 Dokumen    | 50.000.000,00       | 43.750.000,00     | 39.375.000,00       | -10.625.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen | 300.295.000,00      | 96.690.000,00     | 96.690.000,00       | -203.605.000,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                 |
|    | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 1 Dokumen    | 300.295.000,00      | 96.690.000,00     | 96.690.000,00       | -203.605.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                       |
|    | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSUD Bajawa                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 77.633.983.486,00   | 57.258.136.585,00 | 61.526.922.846,29   | -16.107.060.639,71          |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 166.377.540.994,00  |                                 |
| 1  |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 77.633.983.486,00   | 57.258.136.585,00 | 61.526.922.846,29   | -16.107.060.639,71          |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 166.377.540.994,00  |                                 |
|    | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 77.633.983.486,00   | 57.258.136.585,00 | 61.526.922.846,29   | -16.107.060.639,71          |                                             |                                                                                          |           |                                                          |                     |                                      | 166.377.540.994,00  |                                 |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                 |                     |                   |                     |                             |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                                                                                            | PRIORITAS |                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                                                                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                                                                                     | 16        | 17                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 10. | 1.02.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 43.891.876.486,00   | 49.570.786.585,00 | 50.339.572.846,29   | 6.447.696.360,29            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   | -                   |                                      | 57.315.706.994,00   |                                            |
|     | 1.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                     | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 20.273.644.486,00   | 24.070.786.585,00 | 24.839.572.846,29   | 4.565.928.360,29            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 29.135.651.794,00   |                                            |
|     | 1.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                          | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 290 Orang/<br>bulan                    | 290 Orang/<br>bulan             | 20.273.644.486,00   | 24.070.786.585,00 | 24.839.572.846,29   | 4.565.928.360,29            | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                             | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 29.135.651.794,00   | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                    | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 618.232.000,00      | 0,00              | 0,00                | -618.232.000,00             |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 680.055.200,00      |                                            |
|     | 1.02.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                      | 618.232.000,00      | 0,00              | 0,00                | -618.232.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                             | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 680.055.200,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.01.2.10           | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD                                                                                                 | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 23.000.000.000,00   | 25.500.000.000,00 | 25.500.000.000,00   | 2.500.000.000,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 27.500.000.000,00   |                                            |
|     | 1.02.01.2.10.0001      | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD                                                                                     | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1 Unit Kerja                    | 23.000.000.000,00   | 25.500.000.000,00 | 25.500.000.000,00   | 2.500.000.000,00            | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DARI BLUD                                                                                                | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 27.500.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |
| 11. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                       | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 25.914.507.000,00   | 3.606.250.000,00  | 7.106.250.000,00    | -18.808.257.000,00          |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   | -                   |                                      | 99.311.834.000,00   |                                            |
|     | 1.02.02.2.01           | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                          | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 25.914.507.000,00   | 3.606.250.000,00  | 7.106.250.000,00    | -18.808.257.000,00          |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 99.311.834.000,00   |                                            |
|     | 1.02.02.2.01.0001      | Pembangunan Rumah Sakit<br>beserta Sarana dan<br>Prasarana Pendukungnya                                                       | Jumlah Rumah Sakit Baru<br>yang Memenuhi Rasio<br>Tempat Tidur Terhadap<br>Jumlah Penduduk Minimal<br>1:1000                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                          | 21.085.565.000,00   | 0,00              | 3.500.000.000,00    | -17.585.565.000,00          | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>DAK<br>FISIK-BIDANG<br>KESEHATAN<br>DAN KB-REGUL<br>ER-PELAYANAN<br>KESEHATAN<br>RUJUKAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 94.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.01.0014      | Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat Penunjang<br>Medik Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan                                          | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 5 Unit                          | 4.309.420.000,00    | 3.606.250.000,00  | 3.606.250.000,00    | -703.170.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK<br>FISIK-BIDANG<br>KESEHATAN<br>DAN KB-REGUL<br>ER-PELAYANAN<br>KESEHATAN<br>RUJUKAN                               | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 4.740.360.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.01.0020      | Pemeliharaan Rutin dan<br>Berkala Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai Standar                         |                                              |                                                 |                                                           | 145 Unit                               | 145 Unit                        | 304.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -304.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                             | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 334.400.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.01.0023      | Pengadaan Obat, Bahan<br>Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai,, Vaksin,<br>Makanan dan Minuman di<br>Fasilitas Kesehatan   | Jumlah Obat, Bahan Habis<br>Pakai, Bahan Medis Habis<br>Pakai, Vaksin, Makanan dan<br>Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan yang disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                         | 215.522.000,00      | 0,00              | 0,00                | -215.522.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                             | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 237.074.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
| 12. | 1.02.03                | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 7.827.600.000,00    | 4.081.100.000,00  | 4.081.100.000,00    | -3.746.500.000,00           |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   | -                   |                                      | 9.750.000.000,00    |                                            |
|     | 1.02.03.2.02           | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 7.827.600.000,00    | 4.081.100.000,00  | 4.081.100.000,00    | -3.746.500.000,00           |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 9.750.000.000,00    |                                            |
|     | 1.02.03.2.02.0002      | Pemenuhan Kebutuhan<br>Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                        | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar di<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan (Fasyankes)                     |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 150 Orang                       | 7.827.600.000,00    | 4.081.100.000,00  | 4.081.100.000,00    | -3.746.500.000,00           | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                                             | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 9.750.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | PUSKESMAS KOTA                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 793.965.000,00      | 2.396.302.404,00  | 2.396.302.404,00    | 1.602.337.404,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                      |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 793.965.000,00      | 2.396.302.404,00  | 2.396.302.404,00    | 1.602.337.404,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                       |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 793.965.000,00      | 2.396.302.404,00  | 2.396.302.404,00    | 1.602.337.404,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 13. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                       | Persentase bayi baru lahir<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan bayi baru lahir<br>Cakupan Pelayanan<br>Rujukan masyarakat             |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>0,16<br>Persen<br>Persen        | 100<br>0,16<br>Persen<br>Persen | 793.965.000,00      | 2.390.787.904,00  | 2.390.787.904,00    | 1.596.822.904,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Cakupan layanan cakupan<br>UKM dan UKP Rujukan yang<br>tersedia di tingkat<br>kabupaten/kota                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen                      | 793.965.000,00      | 2.390.787.904,00  | 2.390.787.904,00    | 1.596.822.904,00            |                                                      |                                                                                                                        |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Ibu Hamil                                                                                  | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 369 Orang                              | 369 Orang                       | 0,00                | 42.120.000,00     | 54.432.000,00       | 54.432.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                           | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0005      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan pada Usia<br>Pendidikan Dasar                                                              | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4100 Orang                             | 4100 Orang                      | 0,00                | 128.640.000,00    | 96.960.000,00       | 96.960.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                          | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0007      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                           | Jumlah Penduduk Usia<br>Lanjut yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan Sesuai<br>Standar                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1720 Orang                             | 1720 Orang                      | 0,00                | 6.480.000,00      | 6.480.000,00        | 6.480.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                           | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0010      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat                                                        | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat Sesuai<br>Standar                           |                                              |                                                 |                                                           | 17 Orang                               | 17 Orang                        | 0,00                | 10.800.000,00     | 12.960.000,00       | 12.960.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                          | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang Terduga<br>Tuberkulosis                                                              | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                          |                                              |                                                 |                                                           | 540 Orang                              | 540 Orang                       | 0,00                | 42.480.000,00     | 32.880.000,00       | 32.880.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                          | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 584.592.000,00   | 582.380.000,00      | 582.380.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 10.080.000,00    | 16.800.000,00       | 16.800.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 59.077.424,00    | 65.280.000,00       | 65.280.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 102.710.150,00   | 93.853.000,00       | 93.853.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Orang                | 0,00                | 9.600.000,00     | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 174.083.800,00   | 184.511.000,00      | 184.511.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 793.965.000,00      | 865.156.530,00   | 865.156.530,00      | 71.191.530,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 263.061.000,00   | 279.653.374,00      | 279.653.374,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0034      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 10.772.000,00    | 10.772.000,00       | 10.772.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 4.896.000,00     | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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 Dokumen              | 0,00                | 2.799.000,00     | 2.750.000,00        | 2.750.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 73.440.000,00    | 73.440.000,00       | 73.440.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 14. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 5.514.500,00     | 5.514.500,00        | 5.514.500,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 5.514.500,00     | 5.514.500,00        | 5.514.500,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 5.514.500,00     | 5.514.500,00        | 5.514.500,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS SURISINA                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 72.046.000,00       | 1.547.246.286,00 | 1.547.246.286,00    | 1.475.200.286,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 72.046.000,00       | 1.547.246.286,00 | 1.547.246.286,00    | 1.475.200.286,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 72.046.000,00       | 1.547.246.286,00 | 1.547.246.286,00    | 1.475.200.286,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 15. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 72.046.000,00       | 1.541.390.286,00 | 1.541.390.286,00    | 1.469.344.286,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 72.046.000,00       | 1.541.390.286,00 | 1.541.390.286,00    | 1.469.344.286,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 167 Orang                              | 100 Orang              | 0,00                | 79.395.025,00    | 99.120.000,00       | 99.120.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 186 Orang                              | 1324 Orang             | 0,00                | 37.920.000,00    | 42.240.000,00       | 42.240.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 4 Orang                | 0,00                | 5.760.000,00     | 13.200.000,00       | 13.200.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 7 Orang                | 0,00                | 8.880.000,00     | 20.880.000,00       | 20.880.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 515.266.000,00   | 373.146.000,00      | 373.146.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0016      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 0,00                | 10.560.000,00    | 21.120.000,00       | 21.120.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    | 0,00                | 35.520.000,00    | 35.520.000,00       | 35.520.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 0,00                | 17.081.950,00    | 23.783.750,00       | 23.783.750,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Orang      | 0,00                | 7.200.000,00     | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 0,00                | 30.500.000,00    | 59.855.000,00       | 59.855.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 72.046.000,00       | 489.233.411,00   | 489.233.411,00      | 417.187.411,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 0,00                | 226.255.000,00   | 278.145.125,00      | 278.145.125,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0034      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 3.612.000,00     | 3.612.000,00        | 3.612.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 3.360.000,00     | 3.360.000,00        | 3.360.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 526.900,00       | 655.000,00          | 655.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 20.160.000,00    | 20.160.000,00       | 20.160.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 50.160.000,00    | 50.160.000,00       | 50.160.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 16. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen | 0,00                | 5.856.000,00     | 5.856.000,00        | 5.856.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen | 0,00                | 5.856.000,00     | 5.856.000,00        | 5.856.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 0,00                | 5.856.000,00     | 5.856.000,00        | 5.856.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS KOELODA                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 539.999.800,00      | 1.585.762.950,00 | 1.585.762.950,00    | 1.045.763.150,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 1   |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 539.999.800,00      | 1.585.762.950,00 | 1.585.762.950,00    | 1.045.763.150,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 539.999.800,00      | 1.585.762.950,00 | 1.585.762.950,00    | 1.045.763.150,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 17. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | -                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 539.999.800,00      | 1.578.248.750,00 | 1.578.248.750,00    | 1.038.248.950,00            |                                             |                                                              |           |                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 539.999.800,00      | 1.578.248.750,00 | 1.578.248.750,00    | 1.038.248.950,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 242 Orang                              | 164 Orang    | 0,00                | 75.600.000,00    | 75.600.000,00       | 75.600.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 2232 Orang                             | 2232 Orang   | 0,00                | 87.360.000,00    | 87.360.000,00       | 87.360.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 33 Orang                               | 33 Orang     | 0,00                | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 36.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 400 Orang                              | 200 Orang    | 0,00                | 21.600.000,00    | 28.080.000,00       | 28.080.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 447.570.800,00   | 398.629.000,00      | 398.629.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 7.200.000,00     | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 11.040.000,00    | 11.040.000,00       | 11.040.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 56.166.000,00    | 80.231.000,00       | 80.231.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 30 Orang               | 0,00                | 8.400.000,00     | 8.400.000,00        | 8.400.000,00                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 61.321.000,00    | 71.016.900,00       | 71.016.900,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 539.999.800,00      | 542.134.950,00   | 542.134.950,00      | 2.135.150,00                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 187.853.000,00   | 194.663.900,00      | 194.663.900,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 1.890.000,00     | 3.780.000,00        | 3.780.000,00                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 993.000,00       | 993.000,00          | 993.000,00                  | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 26.880.000,00    | 26.880.000,00       | 26.880.000,00               | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 6.240.000,00     | 6.240.000,00        | 6.240.000,00                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 18. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                      | 0,00                | 7.514.200,00     | 7.514.200,00        | 7.514.200,00                |                                             |                                                              |           |                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                      | 0,00                | 7.514.200,00     | 7.514.200,00        | 7.514.200,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 7.514.200,00     | 7.514.200,00        | 7.514.200,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS LAJA                                                                                               |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 435.240.000,00      | 1.190.415.468,00 | 1.190.415.468,00    | 755.175.468,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 435.240.000,00      | 1.190.415.468,00 | 1.190.415.468,00    | 755.175.468,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 435.240.000,00      | 1.190.415.468,00 | 1.190.415.468,00    | 755.175.468,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 19. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 435.240.000,00      | 1.190.415.468,00 | 1.173.915.468,00    | 738.675.468,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 435.240.000,00      | 1.190.415.468,00 | 1.173.915.468,00    | 738.675.468,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 207 Orang                              | 103 Orang              | 0,00                | 17.280.000,00    | 25.920.000,00       | 25.920.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 1168 Orang                             | 1682 Orang             | 0,00                | 34.560.000,00    | 38.880.000,00       | 38.880.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 2 Orang                | 0,00                | 2.160.000,00     | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 440 Orang                              | 100 Orang              | 0,00                | 31.680.000,00    | 20.280.000,00       | 20.280.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 352.522.622,00   | 256.602.000,00      | 256.602.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                        |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                            | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                     | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0016      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 5.760.000,00     | 5.760.000,00        | 5.760.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 13.080.000,00    | 19.920.000,00       | 19.920.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 34.560.000,00    | 37.440.000,00       | 37.440.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1168 Orang             | 0,00                | 8.160.000,00     | 5.280.000,00        | 5.280.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 41.033.000,00    | 61.913.000,00       | 61.913.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 435.240.000,00      | 427.523.846,00   | 427.523.846,00      | -7.716.154,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 152.316.000,00   | 199.416.622,00      | 199.416.622,00              | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 1.140.000,00     | 580.000,00          | 580.000,00                  | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 20.160.000,00    | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 39.840.000,00    | 39.840.000,00       | 39.840.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 20. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 0,00             | 16.500.000,00       | 16.500.000,00               |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 0,00             | 16.500.000,00       | 16.500.000,00               |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 0,00             | 16.500.000,00       | 16.500.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS WATUMANU                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 185.563.200,00      | 1.010.214.279,00 | 1.010.214.279,00    | 824.651.079,00              |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 1   |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 185.563.200,00      | 1.010.214.279,00 | 1.010.214.279,00    | 824.651.079,00              |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 185.563.200,00      | 1.010.214.279,00 | 1.010.214.279,00    | 824.651.079,00              |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 21. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 185.563.200,00      | 1.005.923.579,00 | 1.005.923.579,00    | 820.360.379,00              |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 185.563.200,00      | 1.005.923.579,00 | 1.005.923.579,00    | 820.360.379,00              |                                             |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 109 Orang                              | 109 Orang              | 0,00                | 37.728.000,00    | 37.728.000,00       | 37.728.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 782 Orang                              | 782 Orang              | 0,00                | 55.200.000,00    | 55.200.000,00       | 55.200.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 12.960.000,00    | 12.960.000,00       | 12.960.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 460 Orang                              | 460 Orang              | 0,00                | 30.720.000,00    | 30.720.000,00       | 30.720.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 239.378.569,00   | 239.378.569,00      | 239.378.569,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.160.000,00     | 2.160.000,00        | 2.160.000,00                | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 16.560.000,00    | 16.560.000,00       | 16.560.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 39.870.000,00    | 39.870.000,00       | 39.870.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Orang                | 0,00                | 2.640.000,00     | 2.640.000,00        | 2.640.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 68.443.550,00    | 68.443.550,00       | 68.443.550,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 185.563.200,00      | 282.244.710,00   | 282.244.710,00      | 96.681.510,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 178.545.000,00   | 178.545.000,00      | 178.545.000,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 960.000,00       | 960.000,00          | 960.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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 Dokumen              | 0,00                | 593.750,00       | 593.750,00          | 593.750,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 23.040.000,00    | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 14.880.000,00    | 14.880.000,00       | 14.880.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 22. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 4.290.700,00     | 4.290.700,00        | 4.290.700,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 4.290.700,00     | 4.290.700,00        | 4.290.700,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 4.290.700,00     | 4.290.700,00        | 4.290.700,00                | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS INERIE                                                                                             |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 313.037.786,00      | 1.194.744.773,00 | 1.194.744.773,00    | 881.706.987,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 313.037.786,00      | 1.194.744.773,00 | 1.194.744.773,00    | 881.706.987,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 313.037.786,00      | 1.194.744.773,00 | 1.194.744.773,00    | 881.706.987,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 23. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 313.037.786,00      | 1.185.589.373,00 | 1.185.589.373,00    | 872.551.587,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 313.037.786,00      | 1.185.589.373,00 | 1.185.589.373,00    | 872.551.587,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 115 Orang                              | 61 Orang               | 0,00                | 119.365.000,00   | 119.365.000,00      | 119.365.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1060 Orang                             | 1056 Orang             | 0,00                | 64.200.000,00    | 64.200.000,00       | 64.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                     |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 25 Orang               | 0,00                | 54.000.000,00    | 54.000.000,00       | 54.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 309 Orang                              | 100 Orang              | 0,00                | 13.200.000,00    | 13.200.000,00       | 13.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 261.963.748,00   | 261.963.748,00      | 261.963.748,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.160.000,00     | 2.160.000,00        | 2.160.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 11.760.000,00    | 11.760.000,00       | 11.760.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 40.217.800,00    | 40.217.800,00       | 40.217.800,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 25 Orang               | 0,00                | 4.320.000,00     | 4.320.000,00        | 4.320.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 33.053.000,00    | 33.053.000,00       | 33.053.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 313.037.786,00      | 373.416.175,00   | 373.416.175,00      | 60.378.389,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 138.995.000,00   | 138.995.000,00      | 138.995.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 18.722.000,00    | 18.722.000,00       | 18.722.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 1.376.650,00     | 1.376.650,00        | 1.376.650,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 26.400.000,00    | 26.400.000,00       | 26.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 22.440.000,00    | 22.440.000,00       | 22.440.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 24. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 9.155.400,00     | 9.155.400,00        | 9.155.400,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 9.155.400,00     | 9.155.400,00        | 9.155.400,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 9.155.400,00     | 9.155.400,00        | 9.155.400,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS WAEPANA                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 410.999.724,00      | 1.470.826.041,00 | 1.470.826.041,00    | 1.059.826.317,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 410.999.724,00      | 1.470.826.041,00 | 1.470.826.041,00    | 1.059.826.317,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 410.999.724,00      | 1.470.826.041,00 | 1.470.826.041,00    | 1.059.826.317,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 25. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 410.999.724,00      | 1.458.932.041,00 | 1.462.591.541,00    | 1.051.591.817,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 410.999.724,00      | 1.458.932.041,00 | 1.462.591.541,00    | 1.051.591.817,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang              | 0,00                | 45.321.199,00    | 40.080.000,00       | 40.080.000,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 556 Orang                              | 556 Orang              | 0,00                | 70.080.000,00    | 65.280.000,00       | 65.280.000,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 12 Orang               | 0,00                | 34.560.000,00    | 34.560.000,00       | 34.560.000,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 210 Orang                              | 210 Orang              | 0,00                | 13.200.000,00    | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 297.784.000,00   | 248.810.549,00      | 248.810.549,00              | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 12.480.000,00    | 1.920.000,00        | 1.920.000,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 31.200.000,00    | 20.400.000,00       | 20.400.000,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 36.150.500,00    | 47.670.500,00       | 47.670.500,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 8 Orang                | 0,00                | 5.760.000,00     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                                                 |                                                               |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                          | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                 |                                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                              | 15                                                            | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 99.071.000,00    | 103.315.150,00      | 103.315.150,00              | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 410.999.724,00      | 520.826.042,00   | 520.826.042,00      | 109.826.318,00              | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                                        | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 221.361.000,00   | 298.691.000,00      | 298.691.000,00              | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 5.940.000,00     | 2.640.000,00        | 2.640.000,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 kasus Dokumen        | 0,00                | 1.358.300,00     | 1.358.300,00        | 1.358.300,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 192 Dokumen            | 0,00                | 23.040.000,00    | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 300 Dokumen            | 0,00                | 40.800.000,00    | 40.800.000,00       | 40.800.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 26. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 11.894.000,00    | 8.234.500,00        | 8.234.500,00                |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 11.894.000,00    | 8.234.500,00        | 8.234.500,00                |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 11.894.000,00    | 8.234.500,00        | 8.234.500,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | PUSKESMAS NATARANDANG                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 172.691.662,00      | 1.303.576.894,00 | 1.303.576.894,00    | 1.130.885.232,00            |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 172.691.662,00      | 1.303.576.894,00 | 1.303.576.894,00    | 1.130.885.232,00            |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 172.691.662,00      | 1.303.576.894,00 | 1.303.576.894,00    | 1.130.885.232,00            |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 27. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 172.691.662,00      | 1.298.540.194,00 | 1.298.540.194,00    | 1.125.848.532,00            |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 172.691.662,00      | 1.298.540.194,00 | 1.298.540.194,00    | 1.125.848.532,00            |                                                                                 |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 90 Orang                               | 90 Orang               | 0,00                | 41.160.000,00    | 46.800.000,00       | 46.800.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 825 Orang                              | 825 Orang              | 0,00                | 47.400.000,00    | 47.400.000,00       | 47.400.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 8 Orang                | 0,00                | 21.120.000,00    | 21.120.000,00       | 21.120.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 300 Orang              | 0,00                | 20.880.000,00    | 20.880.000,00       | 20.880.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              | 4 Dokumen              | 0,00                | 426.202.008,00   | 406.068.000,00      | 406.068.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 5.760.000,00     | 5.760.000,00        | 5.760.000,00                | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 4 Dokumen              | 0,00                | 19.200.000,00    | 19.200.000,00       | 19.200.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 4 Dokumen              | 0,00                | 101.042.400,00   | 101.042.400,00      | 101.042.400,00              | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 300 Orang              | 0,00                | 6.720.000,00     | 6.720.000,00        | 6.720.000,00                | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa                                            | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 4 Dokumen              | 0,00                | 55.392.200,00    | 55.392.200,00       | 55.392.200,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 172.691.662,00      | 303.576.586,00   | 303.576.586,00      | 130.884.924,00              | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional pelayanan Puskesmas                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7 Dokumen              | 0,00                | 180.625.000,00   | 201.197.008,00      | 201.197.008,00              | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 24.312.000,00    | 18.234.000,00       | 18.234.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 990.000,00       | 990.000,00          | 990.000,00                  | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 25.920.000,00    | 25.920.000,00       | 25.920.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Dokumen              | 0,00                | 18.240.000,00    | 18.240.000,00       | 18.240.000,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 28. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 5.036.700,00     | 5.036.700,00        | 5.036.700,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 5.036.700,00     | 5.036.700,00        | 5.036.700,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 5.036.700,00     | 5.036.700,00        | 5.036.700,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | PUSKESMAS MARONGGELA                                                                                         |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 255.180.000,00      | 1.312.807.269,00 | 1.312.807.269,00    | 1.057.627.269,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 255.180.000,00      | 1.312.807.269,00 | 1.312.807.269,00    | 1.057.627.269,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 255.180.000,00      | 1.312.807.269,00 | 1.312.807.269,00    | 1.057.627.269,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 29. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 255.180.000,00      | 1.292.340.269,00 | 1.292.340.269,00    | 1.037.160.269,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 255.180.000,00      | 1.292.340.269,00 | 1.292.340.269,00    | 1.037.160.269,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | 147 Orang                              | 94 Orang               | 0,00                | 79.080.000,00    | 79.080.000,00       | 79.080.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 987 Orang                              | 987 Orang              | 0,00                | 33.600.000,00    | 33.600.000,00       | 33.600.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                               | 13 Orang               | 0,00                | 14.400.000,00    | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 85 Orang               | 0,00                | 20.400.000,00    | 20.400.000,00       | 20.400.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 480.368.000,00   | 480.368.000,00      | 480.368.000,00              | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 9.120.000,00     | 9.120.000,00        | 9.120.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 17.280.000,00    | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 31.680.000,00    | 31.680.000,00       | 31.680.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 10 Orang               | 0,00                | 2.400.000,00     | 2.400.000,00        | 2.400.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                         |                                                               |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                         |                                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                      | 15                                                            | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 80.396.950,00    | 80.396.950,00       | 80.396.950,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 255.180.000,00      | 312.807.268,00   | 312.807.268,00      | 57.627.268,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 139.935.000,00   | 139.935.000,00      | 139.935.000,00              | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.736.000,00     | 2.736.000,00        | 2.736.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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                | 2.857.051,00     | 2.857.051,00        | 2.857.051,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 18.720.000,00    | 18.720.000,00       | 18.720.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 46.560.000,00    | 46.560.000,00       | 46.560.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
| 30. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 20.467.000,00    | 20.467.000,00       | 20.467.000,00               |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 20.467.000,00    | 20.467.000,00       | 20.467.000,00               |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 20.467.000,00    | 20.467.000,00       | 20.467.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | PUSKESMAS RAWANGKALO                                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 237.250.200,00      | 1.137.174.535,00 | 1.137.174.535,00    | 899.924.335,00              |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 237.250.200,00      | 1.137.174.535,00 | 1.137.174.535,00    | 899.924.335,00              |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 237.250.200,00      | 1.137.174.535,00 | 1.137.174.535,00    | 899.924.335,00              |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
| 31. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 237.250.200,00      | 1.134.335.535,00 | 1.134.335.535,00    | 897.085.335,00              |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 237.250.200,00      | 1.134.335.535,00 | 1.134.335.535,00    | 897.085.335,00              |                                         |                                                               |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 131 Orang                              | 131 Orang              | 0,00                | 34.114.397,00    | 34.114.397,00       | 34.114.397,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0005      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 960 Orang                              | 960 Orang              | 0,00                | 43.920.000,00    | 43.920.000,00       | 43.920.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0007      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                             | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                              |                                                 |                                                           | 498 Orang                              | 498 Orang              | 0,00                | 7.200.000,00     | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                | 4 Orang                | 0,00                | 4.320.000,00     | 4.320.000,00        | 4.320.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 170 Orang                              | 170 Orang              | 0,00                | 25.800.000,00    | 25.800.000,00       | 25.800.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 485.172.000,00   | 485.172.000,00      | 485.172.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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              | 0,00                | 4.080.000,00     | 4.080.000,00        | 4.080.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 18.000.000,00    | 18.000.000,00       | 18.000.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 18.440.000,00    | 18.440.000,00       | 18.440.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                   |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                            | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                   |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18               | 19                                | 20                  | 21                                |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 Orang              | 0,00                | 2.400.000,00     | 2.400.000,00        | 2.400.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 61.320.000,00    | 61.320.000,00       | 61.320.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 237.250.200,00      | 237.250.138,00   | 237.250.138,00      | -62,00                      | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 146.809.000,00   | 146.809.000,00      | 146.809.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 Dokumen            | 0,00                | 7.680.000,00     | 7.680.000,00        | 7.680.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 100 Dokumen            | 0,00                | 1.590.000,00     | 1.590.000,00        | 1.590.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 200 Dokumen            | 0,00                | 36.240.000,00    | 36.240.000,00       | 36.240.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 32. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                  |                                        |                                               | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 2.839.000,00     | 2.839.000,00        | 2.839.000,00                |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                  |                                        |                                               | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 2.839.000,00     | 2.839.000,00        | 2.839.000,00                |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.839.000,00     | 2.839.000,00        | 2.839.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | PUSKESMAS RIUNG                                                                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 352.372.012,00      | 1.419.999.324,00 | 1.419.999.324,00    | 1.067.627.312,00            |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 352.372.012,00      | 1.419.999.324,00 | 1.419.999.324,00    | 1.067.627.312,00            |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 352.372.012,00      | 1.419.999.324,00 | 1.419.999.324,00    | 1.067.627.312,00            |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
| 33. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                  |                                        |                                               | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 352.372.012,00      | 1.408.463.324,00 | 1.408.463.324,00    | 1.056.091.312,00            |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen             | 352.372.012,00      | 1.408.463.324,00 | 1.408.463.324,00    | 1.056.091.312,00            |                                   |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | 134 Orang                              | 134 Orang              | 0,00                | 92.755.901,00    | 92.755.901,00       | 92.755.901,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                |                                  |                                        |                                               | 1435 Orang                             | 1435 Orang             | 0,00                | 31.320.000,00    | 31.320.000,00       | 31.320.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                      |                                  |                                        |                                               | 456 Orang                              | 456 Orang              | 0,00                | 14.400.000,00    | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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    |                                  |                                        |                                               | 22 Orang                               | 22 Orang               | 0,00                | 31.680.000,00    | 31.680.000,00       | 31.680.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                |                                  |                                        |                                               | 520 Orang                              | 520 Orang              | 0,00                | 21.600.000,00    | 21.600.000,00       | 21.600.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                              | 50 Dokumen             | 0,00                | 360.938.000,00   | 360.938.000,00      | 360.938.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen              | 0,00                | 2.760.000,00     | 2.760.000,00        | 2.760.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 20 Dokumen             | 0,00                | 17.280.000,00    | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 32.620.000,00    | 32.620.000,00       | 32.620.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                          |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 22 Orang               | 0,00                | 4.560.000,00     | 4.560.000,00        | 4.560.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 149.762.500,00   | 149.762.500,00      | 149.762.500,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 352.372.012,00      | 419.999.323,00   | 419.999.323,00      | 67.627.311,00               | -                                        | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 190.305.000,00   | 190.305.000,00      | 190.305.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 14 Dokumen             | 0,00                | 1.680.000,00     | 1.680.000,00        | 1.680.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 802.600,00       | 802.600,00          | 802.600,00                  | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 240 Dokumen            | 0,00                | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 36.000.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 34. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 11.536.000,00    | 11.536.000,00       | 11.536.000,00               |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 11.536.000,00    | 11.536.000,00       | 11.536.000,00               |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 11.536.000,00    | 11.536.000,00       | 11.536.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | PUSKESMAS MANGULEWA                                                                                          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 315.630.000,00      | 1.181.976.270,00 | 1.181.976.270,00    | 866.346.270,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 331.978.500,00      |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 315.630.000,00      | 1.181.976.270,00 | 1.181.976.270,00    | 866.346.270,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 331.978.500,00      |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 315.630.000,00      | 1.181.976.270,00 | 1.181.976.270,00    | 866.346.270,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 331.978.500,00      |                                            |
| 35. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 315.630.000,00      | 1.177.318.270,00 | 1.177.318.270,00    | 861.688.270,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 331.978.500,00      |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 315.630.000,00      | 1.177.318.270,00 | 1.177.318.270,00    | 861.688.270,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 331.978.500,00      |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 150 Orang              | 0,00                | 89.307.820,00    | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 150 Orang              | 0,00                | 0,00             | 89.280.000,00       | 89.280.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 3000 Orang                             | 3000 Orang             | 0,00                | 0,00             | 59.040.000,00       | 59.040.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 3000 Orang                             | 3000 Orang             | 0,00                | 59.040.000,00    | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 11.520.000,00    | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 0,00             | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang                | 0,00                | 10.800.000,00    | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang                | 0,00                | 0,00             | 12.960.000,00       | 12.960.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     |                             |                                                                                          |                                                                                  |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                   | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                            |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                          |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                                       | 15                                                                               | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 261.942.000,00 | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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   | 0,00                | 0,00           | 257.702.006,00      | 257.702.006,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 9.600.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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   | 0,00                | 0,00           | 14.160.000,00       | 14.160.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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   | 0,00                | 14.160.000,00  | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 41.606.500,00  | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 41.606.500,00       | 41.606.500,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 10 Orang    | 0,00                | 0,00           | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 10 Orang    | 0,00                | 4.800.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 76.660.000,00       | 76.660.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 408.638.500,00 | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 315.630.000,00      | 0,00           | 0,00                | -315.630.000,00             | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                                           | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 331.978.500,00      | 331.978.500,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Rakalaba                                                       | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 331.978.500,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 182.807.000,00 | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 0,00                | 0,00           | 194.994.814,00      | 194.994.814,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                    | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                 | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 150 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 3.360.000,00        | 3.360.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                 | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 150 Dokumen | 0,00                | 6.720.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 150 Dokumen | 0,00                | 0,00           | 1.496.450,00        | 1.496.450,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 150 Dokumen | 0,00                | 1.496.450,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen  | 0,00                | 34.560.000,00  | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|    | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen  | 0,00                | 0,00           | 34.560.000,00       | 34.560.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                             | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                          |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen             | 0,00                | 40.320.000,00  | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen             | 0,00                | 0,00           | 40.320.000,00       | 40.320.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 36. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 4.658.000,00   | 4.658.000,00        | 4.658.000,00                |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 4.658.000,00   | 4.658.000,00        | 4.658.000,00                |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 0,00           | 4.658.000,00        | 4.658.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | 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              | 0,00                | 4.658.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | PUSKESMAS WATUKAPU                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 129.599.950,00      | 802.960.709,00 | 802.960.709,00      | 673.360.759,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 129.599.950,00      | 802.960.709,00 | 802.960.709,00      | 673.360.759,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 129.599.950,00      | 802.960.709,00 | 802.960.709,00      | 673.360.759,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 37. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 129.599.950,00      | 796.118.209,00 | 796.118.209,00      | 666.518.259,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 129.599.950,00      | 796.118.209,00 | 796.118.209,00      | 666.518.259,00              |                                          |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 51 Orang                               | 51 Orang               | 0,00                | 30.630.000,00  | 30.630.000,00       | 30.630.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 622 Orang                              | 622 Orang              | 0,00                | 17.280.000,00  | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 13 Orang                               | 13 Orang               | 0,00                | 28.800.000,00  | 28.800.000,00       | 28.800.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 300 Orang              | 0,00                | 18.720.000,00  | 18.720.000,00       | 18.720.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 272.900.820,00 | 272.900.820,00      | 272.900.820,00              | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.880.000,00   | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 6.120.000,00   | 6.120.000,00        | 6.120.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 12 Dokumen             | 0,00                | 13.680.000,00  | 13.680.000,00       | 13.680.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 13 Orang               | 0,00                | 2.880.000,00   | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 12 Dokumen             | 0,00                | 37.040.000,00  | 37.040.000,00       | 37.040.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 129.599.950,00      | 202.775.589,00 | 202.775.589,00      | 73.175.639,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 12 Dokumen             | 0,00                | 121.604.000,00 | 121.604.000,00      | 121.604.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                             |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                 | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                             | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                          | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.400.000,00     | 2.400.000,00        | 2.400.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 487.800,00       | 487.800,00          | 487.800,00                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen             | 0,00                | 28.800.000,00    | 28.800.000,00       | 28.800.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen             | 0,00                | 9.120.000,00     | 9.120.000,00        | 9.120.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 38. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 6.842.500,00     | 6.842.500,00        | 6.842.500,00                |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 6.842.500,00     | 6.842.500,00        | 6.842.500,00                |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 6.842.500,00     | 6.842.500,00        | 6.842.500,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | PUSKESMAS AIMERE                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 377.999.650,00      | 1.509.206.987,00 | 1.509.206.987,00    | 1.131.207.337,00            |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 377.999.650,00      | 1.509.206.987,00 | 1.509.206.987,00    | 1.131.207.337,00            |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 377.999.650,00      | 1.509.206.987,00 | 1.509.206.987,00    | 1.131.207.337,00            |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 39. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 377.999.650,00      | 1.500.354.987,00 | 1.500.354.987,00    | 1.122.355.337,00            |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 377.999.650,00      | 1.500.354.987,00 | 1.500.354.987,00    | 1.122.355.337,00            |                                             |                                                                             |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 166 Orang                              | 153 Orang              | 0,00                | 34.275.251,00    | 34.282.751,00       | 34.282.751,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 1706 Orang                             | 1699 Orang             | 0,00                | 62.880.000,00    | 62.880.000,00       | 62.880.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang                               | 16 Orang               | 0,00                | 23.040.000,00    | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 213 Orang                              | 200 Orang              | 0,00                | 11.040.000,00    | 12.240.000,00       | 12.240.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 421.745.000,00   | 409.205.000,00      | 409.205.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 10.320.000,00    | 10.320.000,00       | 10.320.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 9.600.000,00     | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 54.618.400,00    | 58.578.400,00       | 58.578.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 109.157.750,00   | 110.237.750,00      | 110.237.750,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 377.999.650,00      | 509.207.186,00   | 509.207.186,00      | 131.207.536,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITAS! JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 186.663.000,00   | 191.943.000,00      | 191.943.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 23 Dokumen             | 0,00                | 2.760.000,00   | 2.760.000,00        | 2.760.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                | 1.208.400,00   | 1.260.900,00        | 1.260.900,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 9 Dokumen              | 0,00                | 21.600.000,00  | 21.600.000,00       | 21.600.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen             | 0,00                | 42.240.000,00  | 43.200.000,00       | 43.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 40. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 8.852.000,00   | 8.852.000,00        | 8.852.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 8.852.000,00   | 8.852.000,00        | 8.852.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 8.852.000,00   | 8.852.000,00        | 8.852.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | PUSKESMAS BOBA                                                                                               |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 97.219.200,00       | 852.908.500,00 | 852.908.500,00      | 755.689.300,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 97.219.200,00       | 852.908.500,00 | 852.908.500,00      | 755.689.300,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 97.219.200,00       | 852.908.500,00 | 852.908.500,00      | 755.689.300,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 41. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 97.219.200,00       | 849.997.500,00 | 849.997.500,00      | 752.778.300,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 97.219.200,00       | 849.997.500,00 | 849.997.500,00      | 752.778.300,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 64 Orang                               | 64 Orang               | 0,00                | 31.920.000,00  | 31.920.000,00       | 31.920.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 442 Orang                              | 493 Orang              | 0,00                | 31.680.000,00  | 31.680.000,00       | 31.680.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 7 Orang                                | 7 Orang                | 0,00                | 13.440.000,00  | 13.440.000,00       | 13.440.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 60 Orang               | 0,00                | 11.040.000,00  | 11.040.000,00       | 11.040.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 210.996.801,00 | 191.394.000,00      | 191.394.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 720.000,00     | 720.000,00          | 720.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 15.840.000,00  | 15.840.000,00       | 15.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 74.844.000,00  | 74.844.000,00       | 74.844.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 42 Orang               | 0,00                | 10.080.000,00  | 10.080.000,00       | 10.080.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 81.186.000,00  | 81.186.000,00       | 81.186.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 97.219.200,00       | 148.103.999,00 | 148.103.999,00      | 50.884.799,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 141.151.000,00 | 160.753.801,00      | 160.753.801,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Dokumen              | 0,00                | 1.440.000,00     | 1.440.000,00        | 1.440.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Dokumen              | 0,00                | 755.700,00       | 755.700,00          | 755.700,00                  | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 160 Dokumen            | 0,00                | 38.400.000,00    | 38.400.000,00       | 38.400.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 160 Dokumen            | 0,00                | 38.400.000,00    | 38.400.000,00       | 38.400.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 42. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 2.911.000,00     | 2.911.000,00        | 2.911.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 2.911.000,00     | 2.911.000,00        | 2.911.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.911.000,00     | 2.911.000,00        | 2.911.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | PUSKESMAS LANGA                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 1.309.381.243,00 | 1.309.381.243,00    | 1.129.381.343,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 1.309.381.243,00 | 1.309.381.243,00    | 1.129.381.343,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 1.309.381.243,00 | 1.309.381.243,00    | 1.129.381.343,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 43. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 179.999.900,00      | 1.296.629.493,00 | 1.296.629.493,00    | 1.116.629.593,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 179.999.900,00      | 1.296.629.493,00 | 1.296.629.493,00    | 1.116.629.593,00            |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 130 Orang                              | 130 Orang              | 0,00                | 39.463.199,00    | 39.533.199,00       | 39.533.199,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 1400 Orang                             | 1400 Orang             | 0,00                | 26.280.000,00    | 44.280.000,00       | 44.280.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 17.280.000,00    | 28.800.000,00       | 28.800.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 500 Orang                              | 500 Orang              | 0,00                | 7.920.000,00     | 7.920.000,00        | 7.920.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 500.960.000,00   | 389.510.000,00      | 389.510.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 3.120.000,00     | 3.120.000,00        | 3.120.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 20.160.000,00    | 20.160.000,00       | 20.160.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 27.749.600,00    | 27.749.600,00       | 27.749.600,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Orang               | 0,00                | 1.440.000,00     | 1.440.000,00        | 1.440.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 111.728.800,00   | 111.728.800,00      | 111.728.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 179.999.900,00      | 320.000.344,00   | 320.000.344,00      | 140.000.444,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 183.507.000,00   | 258.167.000,00      | 258.167.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Dokumen              | 0,00                | 720.000,00     | 720.000,00          | 720.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Dokumen              | 0,00                | 780.550,00     | 780.550,00          | 780.550,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 56 Dokumen             | 0,00                | 16.800.000,00  | 24.000.000,00       | 24.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 120 Dokumen            | 0,00                | 18.720.000,00  | 18.720.000,00       | 18.720.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 44. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 12.751.750,00  | 12.751.750,00       | 12.751.750,00               |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 12.751.750,00  | 12.751.750,00       | 12.751.750,00               |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen              | 0,00                | 12.751.750,00  | 12.751.750,00       | 12.751.750,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | PUSKESMAS DONA                                                                                               |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 121.230.000,00      | 846.365.646,00 | 846.128.696,00      | 724.898.696,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 121.230.000,00      | 846.365.646,00 | 846.128.696,00      | 724.898.696,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 121.230.000,00      | 846.365.646,00 | 846.128.696,00      | 724.898.696,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 45. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 121.230.000,00      | 843.485.646,00 | 843.248.696,00      | 722.018.696,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 121.230.000,00      | 843.485.646,00 | 843.248.696,00      | 722.018.696,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 68 Orang                               | 68 Orang               | 0,00                | 24.984.950,00  | 24.960.000,00       | 24.960.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 300 Orang              | 0,00                | 28.320.000,00  | 28.320.000,00       | 28.320.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 5.760.000,00   | 5.760.000,00        | 5.760.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 68 Orang                               | 68 Orang               | 0,00                | 27.120.000,00  | 27.120.000,00       | 27.120.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 214.624.000,00 | 210.424.000,00      | 210.424.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 5.280.000,00   | 5.280.000,00        | 5.280.000,00                | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 15.840.000,00  | 15.840.000,00       | 15.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 70.395.400,00  | 69.675.400,00       | 69.675.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Orang                | 0,00                | 5.280.000,00   | 5.280.000,00        | 5.280.000,00                | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 92.253.500,00  | 81.693.500,00       | 81.693.500,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 121.230.000,00      | 146.365.646,00 | 146.365.646,00      | 25.135.646,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 150.527.250,00 | 165.795.250,00      | 165.795.250,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 7.488.000,00   | 7.488.000,00        | 7.488.000,00                | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0046      | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                     | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 286.900,00       | 286.900,00          | 286.900,00                  | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 23.040.000,00    | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 25.920.000,00    | 25.920.000,00       | 25.920.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa         | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 46. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 2.880.000,00     | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 2.880.000,00     | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.880.000,00     | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | PUSKESMAS RADABATA                                                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 174.239.850,00      | 1.180.454.944,00 | 1.180.454.944,00    | 1.006.215.094,00            |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 174.239.850,00      | 1.180.454.944,00 | 1.180.454.944,00    | 1.006.215.094,00            |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 174.239.850,00      | 1.180.454.944,00 | 1.180.454.944,00    | 1.006.215.094,00            |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
| 47. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 174.239.850,00      | 1.166.769.944,00 | 1.166.769.944,00    | 992.530.094,00              |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 174.239.850,00      | 1.166.769.944,00 | 1.166.769.944,00    | 992.530.094,00              |                                             |                                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                              |                                              |                                                 |                                                           | 176 Orang                              | 176 Orang              | 0,00                | 88.374.454,00    | 88.374.454,00       | 88.374.454,00               | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                             |                                              |                                                 |                                                           | 437 Orang                              | 437 Orang              | 0,00                | 44.160.000,00    | 44.160.000,00       | 44.160.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang               | 0,00                | 18.720.000,00    | 18.720.000,00       | 18.720.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                             |                                              |                                                 |                                                           | 156 Orang                              | 156 Orang              | 0,00                | 24.960.000,00    | 24.960.000,00       | 24.960.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                              |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 25 Dokumen             | 0,00                | 333.700.000,00   | 333.700.000,00      | 333.700.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                           |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen             | 0,00                | 4.320.000,00     | 4.320.000,00        | 4.320.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen             | 0,00                | 20.400.000,00    | 20.400.000,00       | 20.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen             | 0,00                | 19.257.850,00    | 19.257.850,00       | 19.257.850,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Orang                | 0,00                | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 48.928.100,00    | 48.928.100,00       | 48.928.100,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 174.239.850,00      | 303.919.540,00   | 303.919.540,00      | 129.679.690,00              | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITAS I JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 500 Dokumen                            | 500 Dokumen            | 0,00                | 208.575.000,00   | 208.575.000,00      | 208.575.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                 | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 4.175.000,00   | 4.175.000,00        | 4.175.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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 Dokumen              | 0,00                | 240.000,00     | 240.000,00          | 240.000,00                  | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 12.000.000,00  | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 Dokumen              | 0,00                | 26.400.000,00  | 26.400.000,00       | 26.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 48. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 13.685.000,00  | 13.685.000,00       | 13.685.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 13.685.000,00  | 13.685.000,00       | 13.685.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 100 Dokumen                            | 100 Dokumen            | 0,00                | 13.685.000,00  | 13.685.000,00       | 13.685.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | PUSKESMAS LINDI                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 74.340.980,00       | 694.943.513,00 | 694.943.513,00      | 620.602.533,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 74.340.980,00       | 694.943.513,00 | 694.943.513,00      | 620.602.533,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 74.340.980,00       | 694.943.513,00 | 694.943.513,00      | 620.602.533,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 49. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat        |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 74.340.980,00       | 693.075.513,00 | 693.075.513,00      | 618.734.533,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 74.340.980,00       | 693.075.513,00 | 693.075.513,00      | 618.734.533,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 65 Orang                               | 65 Orang               | 0,00                | 60.120.000,00  | 60.120.000,00       | 60.120.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 700 Orang                              | 700 Orang              | 0,00                | 25.920.000,00  | 25.920.000,00       | 25.920.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 275 Orang                              | 275 Orang              | 0,00                | 17.280.000,00  | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Orang                | 0,00                | 22.080.000,00  | 22.080.000,00       | 22.080.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 200 Orang                              | 200 Orang              | 0,00                | 23.040.000,00  | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 203.993.350,00 | 203.993.350,00      | 203.993.350,00              | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 2.880.000,00   | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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              | 0,00                | 6.240.000,00   | 6.240.000,00        | 6.240.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 20.400.000,00  | 20.400.000,00       | 20.400.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 43.975.650,00  | 43.975.650,00       | 43.975.650,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 74.340.980,00       | 124.943.513,00 | 124.943.513,00      | 50.602.533,00               | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN DANA KAPITAS JKN PADA FKTP                        | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 131.283.000,00 | 131.283.000,00      | 131.283.000,00              | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 240.000,00     | 240.000,00          | 240.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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                | 2.520.000,00   | 2.520.000,00        | 2.520.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 8.160.000,00   | 8.160.000,00        | 8.160.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
| 50. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 1.868.000,00   | 1.868.000,00        | 1.868.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 1.868.000,00   | 1.868.000,00        | 1.868.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 1.868.000,00   | 1.868.000,00        | 1.868.000,00                | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0023 | PUSKESMAS WOLOWIO                                                                                            |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 168.587.762,00      | 699.326.167,00 | 699.325.966,00      | 530.738.204,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 168.587.762,00      | 699.326.167,00 | 699.325.966,00      | 530.738.204,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 168.587.762,00      | 699.326.167,00 | 699.325.966,00      | 530.738.204,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
| 51. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 0,16 100 Persen Persen                 | 0,16 100 Persen Persen | 168.587.762,00      | 692.075.117,00 | 692.530.966,00      | 523.943.204,00              |                                             |                                                              |           |                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                      | 168.587.762,00      | 692.075.117,00 | 692.530.966,00      | 523.943.204,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 93 Orang                               | 93 Orang               | 0,00                | 34.992.000,00  | 35.472.000,00       | 35.472.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0005      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 750 Orang                              | 750 Orang              | 0,00                | 26.880.000,00  | 26.880.000,00       | 26.880.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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                                     |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang                | 0,00                | 15.840.000,00  | 15.840.000,00       | 15.840.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang                | 0,00                | 8.640.000,00   | 12.240.000,00       | 12.240.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 207.937.000,00 | 210.375.000,00      | 210.375.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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              | 0,00                | 8.640.000,00   | 5.280.000,00        | 5.280.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 16.560.000,00  | 11.280.000,00       | 11.280.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 27.561.600,00  | 48.869.600,00       | 48.869.600,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Orang                | 0,00                | 5.760.000,00   | 4.540.000,00        | 4.540.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 45.207.200,00  | 40.933.350,00       | 40.933.350,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 168.587.762,00      | 136.326.168,00 | 136.326.168,00      | -32.261.594,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen              | 0,00                | 114.360.000,00 | 114.803.699,00      | 114.803.699,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 1.440.000,00   | 3.840.000,00        | 3.840.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|     |                        |                                                                                                                |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                              | 4                                                                                                    | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18               | 19                                | 20                  | 21                                |
|     | 1.02.02.2.02.0046      | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                        |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 1.611.149,00     | 651.149,00          | 651.149,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 12.960.000,00    | 10.800.000,00       | 10.800.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 27.360.000,00    | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
| 52. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                               | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                  |                                        |                                               | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 7.251.050,00     | 6.795.000,00        | 6.795.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                  |                                        |                                               | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 7.251.050,00     | 6.795.000,00        | 6.795.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 7.251.050,00     | 6.795.000,00        | 6.795.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0024 | PUSKESMAS SOA                                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 189.000.000,00      | 1.012.933.021,00 | 1.012.933.021,00    | 823.933.021,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 189.000.000,00      | 1.012.933.021,00 | 1.012.933.021,00    | 823.933.021,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                           |                                                                                                      |                                  |                                        |                                               |                                        |                        | 189.000.000,00      | 1.012.933.021,00 | 1.012.933.021,00    | 823.933.021,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
| 53. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                    | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                    |                                  |                                        |                                               | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 189.000.000,00      | 1.005.057.021,00 | 1.005.057.021,00    | 816.057.021,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota                           | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                  |                                        |                                               | 100 persen                             | 100 persen             | 189.000.000,00      | 1.005.057.021,00 | 1.005.057.021,00    | 816.057.021,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                  |                                        |                                               | 153 Orang                              | 87 Orang               | 0,00                | 68.400.000,00    | 68.400.000,00       | 68.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                |                                  |                                        |                                               | 1038 Orang                             | 1038 Orang             | 0,00                | 64.320.000,00    | 64.320.000,00       | 64.320.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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    |                                  |                                        |                                               | 16 Orang                               | 16 Orang               | 0,00                | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 36.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                  |                                        |                                               | 460 Orang                              | 85 Orang               | 0,00                | 8.400.000,00     | 8.400.000,00        | 8.400.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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              | 0,00                | 284.327.515,00   | 284.327.515,00      | 284.327.515,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                              |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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              | 0,00                | 14.880.000,00    | 14.880.000,00       | 14.880.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 73.200.000,00    | 73.200.000,00       | 73.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                     | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                  |                                        |                                               | -                                      | 17 Orang               | 0,00                | 5.760.000,00     | 5.760.000,00        | 5.760.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                          |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 124.822.000,00   | 124.822.000,00      | 124.822.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 189.000.000,00      | 143.172.506,00   | 143.172.506,00      | -45.827.494,00              | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 124.175.000,00   | 124.175.000,00      | 124.175.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                | 4.080.000,00     | 4.080.000,00        | 4.080.000,00                | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 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                | 240.000,00       | 240.000,00          | 240.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 5.760.000,00     | 5.760.000,00        | 5.760.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                  |                                        |                                               | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 38.880.000,00    | 38.880.000,00       | 38.880.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                  |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                |                     |                             |                                                      |                                                                              |           |                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                                                  | PRIORITAS |                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                            | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                                           | 16        | 17                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 54. | 1.02.05                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                                | Persentase rumah tangga<br>ber PHBS                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 36,85<br>Persen                        | 36,85<br>Persen              | 0,00                | 7.876.000,00   | 7.876.000,00        | 7.876.000,00                |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 85,20<br>persen                        | 85,20<br>persen              | 0,00                | 7.876.000,00   | 7.876.000,00        | 7.876.000,00                |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Pengembangan<br>dan Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil<br>Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Upaya Kesehatan<br>Bersumber Daya Masyarakat<br>(UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 7.876.000,00   | 7.876.000,00        | 7.876.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0025 | PUSKESMAS INELIKA<br>RAYA                                                                                                |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 134.838.000,00      | 897.766.066,00 | 897.766.066,00      | 762.928.066,00              |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                 |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 134.838.000,00      | 897.766.066,00 | 897.766.066,00      | 762.928.066,00              |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                  |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 134.838.000,00      | 897.766.066,00 | 897.766.066,00      | 762.928.066,00              |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 55. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan<br>Rujukan masyarakat<br>Cakupan balita gizi buruk<br>mendapat perawatan                       |                                              |                                                 |                                                           | 0,16<br>100 Persen<br>Persen           | 0,16<br>100 Persen<br>Persen | 134.838.000,00      | 890.961.066,00 | 890.961.066,00      | 756.123.066,00              |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                            | Cakupan layanan cakupan<br>UKM dan UKP Rujukan yang<br>tersedia di tingkat<br>kabupaten/kota                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen                   | 134.838.000,00      | 890.961.066,00 | 890.961.066,00      | 756.123.066,00              |                                                      |                                                                              |           |                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Ibu Hamil                                                                             | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang                               | 40 Orang                     | 0,00                | 42.803.892,00  | 42.803.892,00       | 42.803.892,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0005      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan pada Usia<br>Pendidikan Dasar                                                         | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                   |                                              |                                                 |                                                           | 750 Orang                              | 890 Orang                    | 0,00                | 27.840.000,00  | 27.840.000,00       | 27.840.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0007      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                      | Jumlah Penduduk Usia<br>Lanjut yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan Sesuai<br>Standar                         |                                              |                                                 |                                                           | 430 Orang                              | 430 Orang                    | 0,00                | 8.400.000,00   | 8.400.000,00        | 8.400.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0010      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat                                                   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat Sesuai<br>Standar    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 10 Orang                     | 0,00                | 19.200.000,00  | 19.200.000,00       | 19.200.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang Terduga<br>Tuberkulosis                                                         | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                   |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 100 Orang                    | 0,00                | 11.280.000,00  | 11.280.000,00       | 11.280.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 264.953.000,00 | 264.953.000,00      | 264.953.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0016      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 7.680.000,00   | 7.680.000,00        | 7.680.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 14.160.000,00  | 14.160.000,00       | 14.160.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 29.934.000,00  | 29.934.000,00       | 29.934.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Masalah Kesehatan Jiwa<br>(ODMK)                                      | Jumlah Orang dengan<br>Masalah Kejiwaan (ODMK)<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 10 Orang                     | 0,00                | 14.400.000,00  | 14.400.000,00       | 14.400.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0025      | Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 69.440.000,00  | 69.440.000,00       | 69.440.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 134.838.000,00      | 197.775.174,00 | 197.775.174,00      | 62.937.174,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP                                 | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 150.835.000,00 | 150.835.000,00      | 150.835.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-<br>BOKKB-BOK<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Reproduksi                                                                            | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan pelayanan<br>kesehatan reproduksi                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen                    | 0,00                | 7.540.000,00   | 7.540.000,00        | 7.540.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0046      | Pengelolaan upaya<br>kesehatan Ibu dan Anak                                                                              | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan upaya<br>kesehatan ibu dan anak                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12<br>Dokumen                | 0,00                | 720.000,00     | 720.000,00          | 720.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Bajawa Utara,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 24.000.000,00  | 24.000.000,00       | 24.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
| 56. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 6.805.000,00   | 6.805.000,00        | 6.805.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20 persen                           | 85,20 persen           | 0,00                | 6.805.000,00   | 6.805.000,00        | 6.805.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 6.805.000,00   | 6.805.000,00        | 6.805.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0026 | PUSKESMAS ULUWAE RAYA                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 836.540.349,00 | 836.540.349,00      | 656.540.449,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 836.540.349,00 | 836.540.349,00      | 656.540.449,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 179.999.900,00      | 836.540.349,00 | 836.540.349,00      | 656.540.449,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
| 57. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan pelayanan balita sesuai standar Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 0,16 Persen Persen                 | 100 0,16 Persen Persen | 179.999.900,00      | 828.350.349,00 | 828.350.349,00      | 648.350.449,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen             | 179.999.900,00      | 828.350.349,00 | 828.350.349,00      | 648.350.449,00              |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 88 Orang                               | 56 Orang               | 0,00                | 61.590.000,00  | 61.590.000,00       | 61.590.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0005      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 731 Orang                              | 545 Orang              | 0,00                | 39.840.000,00  | 39.840.000,00       | 39.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 9 Orang                | 0,00                | 17.280.000,00  | 17.280.000,00       | 17.280.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0011      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                   | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 50 Orang               | 0,00                | 8.400.000,00   | 8.400.000,00        | 8.400.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0015      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 292.453.985,00 | 292.453.985,00      | 292.453.985,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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              | 0,00                | 11.520.000,00  | 11.520.000,00       | 11.520.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0017      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 15.840.000,00  | 15.840.000,00       | 15.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 23.027.200,00  | 23.027.200,00       | 23.027.200,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan   | Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Orang                | 0,00                | 960.000,00     | 960.000,00          | 960.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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              | 0,00                | 47.510.000,00  | 47.510.000,00       | 47.510.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 179.999.900,00      | 136.810.164,00 | 136.810.164,00      | -43.189.736,00              | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP                       | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 0,00                | 131.395.000,00 | 131.395.000,00      | 131.395.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 684.000,00     | 684.000,00          | 684.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 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                | 720.000,00     | 720.000,00          | 720.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 8.640.000,00   | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen              | 0,00                | 31.680.000,00  | 31.680.000,00       | 31.680.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KES                      |
| 58. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85 Persen                           | 36,85 Persen           | 0,00                | 8.190.000,00   | 8.190.000,00        | 8.190.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                |                     |                             |                                                                                   |                                        |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                            | SUMBER DANA                            | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 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  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20<br>persen                        | 85,20<br>persen              | 0,00                | 8.190.000,00   | 8.190.000,00        | 8.190.000,00                |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 8.190.000,00   | 8.190.000,00        | 8.190.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa                                          | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.0.00.0.00.01.0027 | PUSKESMAS LENGGKOSAMBII                                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 54.895.700,00       | 791.825.263,00 | 791.825.263,00      | 736.929.563,00              |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 54.895.700,00       | 791.825.263,00 | 791.825.263,00      | 736.929.563,00              |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 54.895.700,00       | 791.825.263,00 | 791.825.263,00      | 736.929.563,00              |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 59. | 1.02.02                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0,16<br>100 Persen<br>Persen           | 0,16<br>100 Persen<br>Persen | 54.895.700,00       | 783.005.613,00 | 783.005.613,00      | 728.109.913,00              |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan layanan cakupan UKM dan UKP Rujukan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen                   | 54.895.700,00       | 783.005.613,00 | 783.005.613,00      | 728.109.913,00              |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.02.2.02.0001      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                              |                                                 |                                                           | 85 Orang                               | 85 Orang                     | 0,00                | 19.441.732,00  | 19.441.732,00       | 19.441.732,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 800 Orang                              | 800 Orang                    | 0,00                | 33.120.000,00  | 33.120.000,00       | 33.120.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                               | 20 Orang                     | 0,00                | 8.640.000,00   | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                |                                              |                                                 |                                                           | 200 Orang                              | 200 Orang                    | 0,00                | 11.520.000,00  | 11.520.000,00       | 11.520.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                    | 0,00                | 287.897.000,00 | 287.897.000,00      | 287.897.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 1.920.000,00   | 1.920.000,00        | 1.920.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                    | 0,00                | 23.040.000,00  | 23.040.000,00       | 23.040.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0020      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 55.351.250,00  | 55.351.250,00       | 55.351.250,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0021      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                   | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 30 Orang                     | 0,00                | 2.880.000,00   | 2.880.000,00        | 2.880.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 48.690.000,00  | 48.690.000,00       | 48.690.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0026      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 54.895.700,00       | 141.840.631,00 | 141.840.631,00      | 86.944.931,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN DANA KAPITAS! JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0033      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 104.255.000,00 | 104.255.000,00      | 104.255.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0044      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 30 Laporan Dokumen           | 0,00                | 3.240.000,00   | 3.240.000,00        | 3.240.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 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                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 35 Dokumen                   | 0,00                | 1.810.000,00   | 1.810.000,00        | 1.810.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0047      | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 50 Dokumen                   | 0,00                | 8.640.000,00   | 8.640.000,00        | 8.640.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
|     | 1.02.02.2.02.0048      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Dokumen                   | 0,00                | 30.720.000,00  | 30.720.000,00       | 30.720.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |
| 60. | 1.02.05                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 36,85<br>Persen                        | 36,85<br>Persen              | 0,00                | 8.819.650,00   | 8.819.650,00        | 8.819.650,00                |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Cakupan pelayanan UKBM                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 85,20<br>persen                        | 85,20<br>persen              | 0,00                | 8.819.650,00   | 8.819.650,00        | 8.819.650,00                |                                                                                   |                                        |           |                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|     | 1.02.05.2.03.0001      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 0,00                | 8.819.650,00   | 8.819.650,00        | 8.819.650,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                                 | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB            |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                       |
|     |                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                        | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                       |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                             | 16        | 17                                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                    |
|     | 1.04.1.03.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN                                                                                                  |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 73.585.610.732,00   | 86.098.645.274,00 | 34.486.788.091,72   | -39.098.822.640,28          |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 85.361.269.647,00   |                                                       |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                        |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 73.235.610.732,00   | 85.392.965.274,00 | 34.466.013.091,72   | -38.769.597.640,28          |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 84.811.269.647,00   |                                                       |
|     | 1.03                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 71.985.610.732,00   | 84.084.455.854,00 | 26.670.674.671,72   | -45.314.936.060,28          |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 82.311.269.647,00   |                                                       |
| 61. | 1.03.02                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                              | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 50.74 %                                | 50.74 %                        | 6.900.000.000,00    | 1.598.470.000,00  | 442.500.000,00      | -6.457.500.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 8.700.000.000,00    |                                                       |
|     | 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 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0.5 KM                                 | 0.5 KM                         | 6.900.000.000,00    | 1.598.470.000,00  | 442.500.000,00      | -6.457.500.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 8.700.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.02.2.02.0002      | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0.5 KM                                 | 0.5 KM                         | 6.900.000.000,00    | 1.598.470.000,00  | 442.500.000,00      | -6.457.500.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 8.700.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 62. | 1.03.03                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 65.29 Persen                           | 65.29 Persen                   | 7.900.000.000,00    | 13.601.728.000,00 | 10.417.714.000,00   | 2.517.714.000,00            |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 8.900.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.03.2.01           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota                |                                              |                                                 |                                                           | 1200 SR                                | 1200 SR                        | 7.900.000.000,00    | 13.601.728.000,00 | 10.417.714.000,00   | 2.517.714.000,00            |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 8.900.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.03.2.01.0028      | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                      | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4.5 Liter/Detik                        | 4.5 Liter/Detik                | 7.900.000.000,00    | 13.601.728.000,00 | 10.417.714.000,00   | 2.517.714.000,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 8.900.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 63. | 1.03.05                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                 | Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                    |                                              |                                                 |                                                           | 78.34 Persen                           | 78.34 Persen                   | 6.750.000.000,00    | 5.547.104.000,00  | 5.072.808.000,00    | -1.677.192.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 7.800.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.05.2.01           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunita s/kawasan/kota                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10,35 %                                | 10,35 %                        | 6.750.000.000,00    | 5.547.104.000,00  | 5.072.808.000,00    | -1.677.192.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 7.800.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.05.2.01.0039      | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                  | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                  |                                              |                                                 |                                                           | 400 Rumah Tangga                       | 400 Rumah Tangga               | 6.750.000.000,00    | 5.547.104.000,00  | 5.072.808.000,00    | -1.677.192.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 7.800.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 64. | 1.03.06                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                   | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                              | 0,00                | 813.400.000,00    | 0,00                | 0,00                        |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.06.2.01           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                         | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                              | 0,00                | 813.400.000,00    | 0,00                | 0,00                        |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 1.000.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.06.2.01.0029      | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Km Sistem Drainase Perkotaan         | 2 Km Sistem Drainase Perkotaan | 0,00                | 813.400.000,00    | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 65. | 1.03.08                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                       | Presentase bangunan publik rusak yang diperbaiki                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 2.275.000.000,00    | 6.010.614.000,00  | 314.940.000,00      | -1.960.060.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 3.450.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.08.2.01           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  | Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah/ publik Kab/Kota yang disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                         | 2.275.000.000,00    | 6.010.614.000,00  | 314.940.000,00      | -1.960.060.000,00           |                                             |                                                                                                |           |                                                                                                   |                     |                                      | 3.450.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.03.08.2.01.0017      | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Bangunan Gedung                      | 1 Bangunan Gedung              | 1.575.000.000,00    | 5.014.100.000,00  | 0,00                | -1.575.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.03.08.2.01.0018      | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala |                                              |                                                 |                                                           | 1 Bangunan Gedung                      | 1 Bangunan Gedung              | 150.000.000,00      | 120.530.000,00    | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.03.08.2.01.0019      | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                      | 550.000.000,00      | 727.674.000,00    | 234.900.000,00      | -315.100.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 750.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                        |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW                        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                     | PRIORITAS |                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                                | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                       |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                      | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                              | 16        | 17                                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                    |
|     | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                              | 0,00                | 148.310.000,00    | 80.040.000,00       | 80.040.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                                       | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 66. | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 74.98 %                                | 74.98 %                                | 43.849.341.085,00   | 52.069.079.100,00 | 4.370.827.990,00    | -39.478.513.095,00          |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 47.150.000.000,00   |                                                       |
|     | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 KM                                  | 10 KM                                  | 43.849.341.085,00   | 52.069.079.100,00 | 4.370.827.990,00    | -39.478.513.095,00          |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 47.150.000.000,00   |                                                       |
|     | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 KM                                  | 10 KM                                  | 38.299.341.085,00   | 46.284.132.950,00 | 3.735.982.990,00    | -34.563.358.095,00          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN              | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 39.500.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Jembatan                             | 1 Jembatan                             | 3.900.000.000,00    | 610.200.000,00    | 0,00                | -3.900.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                                       | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 4.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 KM                                   | 5 KM                                   | 450.000.000,00      | 500.000.000,00    | 450.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                                       | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 650.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 KM                                   | 5 KM                                   | 1.200.000.000,00    | 4.674.746.150,00  | 184.845.000,00      | -1.015.155.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                                       | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 67. | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Nilai Sakip                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                                  | 4.311.269.647,00    | 4.444.060.754,00  | 6.051.884.681,72    | 1.740.615.034,72            |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   | ASN Dinas PUPRP     |                                      | 5.311.269.647,00    |                                                       |
|     | 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periode terlaksananya pelayanan administrasi keuangan bagi ASN Dinas PUPR Kabupaten Ngada                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun                                | 4.311.269.647,00    | 4.444.060.754,00  | 6.051.884.681,72    | 1.740.615.034,72            |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 5.311.269.647,00    |                                                       |
|     | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 78 Orang/b ulan                        | 78 Orang/b ulan                        | 4.311.269.647,00    | 4.444.060.754,00  | 6.051.884.681,72    | 1.740.615.034,72            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM                                                       | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 5.311.269.647,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                        | 1.250.000.000,00    | 1.308.509.420,00  | 7.795.338.420,00    | 6.545.338.420,00            |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.500.000.000,00    |                                                       |
| 68. | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 59,35 Persen                           | 59,35 Persen                           | 1.250.000.000,00    | 1.008.500.000,00  | 0,00                | -1.250.000.000,00           |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 2.500.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                                                                                                                                                     | Presentase Tata Kota dalam kondisi baik Rasio penurunan angka backlog perumahan                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 20,33 % 6 %                            | 20,33 % 6 %                            | 1.250.000.000,00    | 1.008.500.000,00  | 0,00                | -1.250.000.000,00           |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.500.000.000,00    |                                                       |
|     | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit Rumah                          | 50 Unit Rumah                          | 1.250.000.000,00    | 1.008.500.000,00  | 0,00                | -1.250.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-PENUGAS AN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
| 69. | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                                                                                                                          | Persentaase PSU pendukung tata kota dalam kondisi baik Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan Pengembangan sistem drainase lingkungan Peningkatan ketersediaan listrik bagi rumah tangga                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 30 34,96 98,47 81 Persen Persen Persen | 30 34,96 98,47 81 Persen Persen Persen | 0,00                | 300.009.420,00    | 7.795.338.420,00    | 7.795.338.420,00            |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   | Masyarakat          |                                      | 0,00                |                                                       |
|     | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentaase PSU pendukung tata kota dalam kondisi baik Persentase drainase berwawasan lingkungan dalam kondisi baik Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik Ratio peningkatan kawasan permukiman layak huni                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2,39 % 30 % 97 % 98,47 %               | 2,39 % 30 % 97 % 98,47 %               | 0,00                | 300.009.420,00    | 7.795.338.420,00    | 7.795.338.420,00            |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                       |
|     | 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                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 25 Lokasi                              | 25 Lokasi                              | 0,00                | 300.009.420,00    | 7.795.338.420,00    | 7.795.338.420,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM         | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                        | 350.000.000,00      | 705.680.000,00    | 20.775.000,00       | -329.225.000,00             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 550.000.000,00      |                                                       |
|     | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                        | 350.000.000,00      | 705.680.000,00    | 20.775.000,00       | -329.225.000,00             |                                             |                                                                                                                 |           |                                                                                                   |                     |                                      | 550.000.000,00      |                                                       |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                       |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                                              | PRIORITAS |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                   |
|     |                        |                                                                                                       |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                                                   |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                                       | 16        | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                |
| 70. | 2.10.10                | PROGRAM<br>PENATAGUNAAN TANAH                                                                         | Persentase tanah aset<br>pemerintah kabupaten<br>bersertifikat                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 96,76<br>Persen                        | 96,76<br>Persen    | 350.000.000,00      | 705.680.000,00   | 20.775.000,00       | -329.225.000,00             |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  | Masyarakat          |                                      | 550.000.000,00      |                                                                   |
|     | 2.10.10.2.01           | Penggunaan Tanah yang<br>Hamparannya dalam satu<br>Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah aset tanah<br>pemerintah yang<br>bersertifikat                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 50 Bidang                              | 50 Bidang          | 350.000.000,00      | 705.680.000,00   | 20.775.000,00       | -329.225.000,00             |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 550.000.000,00      |                                                                   |
|     | 2.10.10.2.01.0001      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Penggunaan<br>Tanah                                        | Jumlah Laporan Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Penggunaan<br>Tanah dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 350.000.000,00      | 705.680.000,00   | 20.775.000,00       | -329.225.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>PERTANAHAN |
|     | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN KEBAKARAN                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 5.093.451.304,00    | 4.834.431.842,00 | 5.684.168.040,78    | 590.716.736,78              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 6.128.951.304,00    |                                                                   |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 5.093.451.304,00    | 4.834.431.842,00 | 5.684.168.040,78    | 590.716.736,78              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 6.128.951.304,00    |                                                                   |
|     | 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 5.093.451.304,00    | 4.834.431.842,00 | 5.684.168.040,78    | 590.716.736,78              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 6.128.951.304,00    |                                                                   |
| 71. | 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 4.144.951.304,00    | 3.511.250.842,00 | 4.521.794.540,78    | 376.843.236,78              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  | -                   |                                      | 5.168.451.304,00    |                                                                   |
|     | 1.05.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                             | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 3.500.000.000,00    | 3.436.042.142,00 | 4.445.951.990,78    | 945.951.990,78              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 4.467.000.000,00    |                                                                   |
|     | 1.05.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b<br>ulan                     | 14 Orang/b<br>ulan | 3.500.000.000,00    | 3.436.042.142,00 | 4.445.951.990,78    | 945.951.990,78              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 4.467.000.000,00    | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                          | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 100.000.000,00      |                                                                   |
|     | 1.05.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 100 Paket          | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 100.000.000,00      | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                 | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 314.851.304,00      | 8.202.000,00     | 12.057.600,00       | -302.793.704,00             |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 366.351.304,00      |                                                                   |
|     | 1.05.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket            | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 4.000.000,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 3.000.000,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                  | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 1.000.000,00        | 330.000,00       | 330.000,00          | -670.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>PENDAPATAN<br>BAGI HASIL<br>PAJAK ROKOK    | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 1.000.000,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket            | 9.000.000,00        | 5.872.000,00     | 7.428.000,00        | -1.572.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>PENDAPATAN<br>BAGI HASIL<br>PAJAK ROKOK    | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 9.000.000,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                          | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3000 Paket                             | 3000 Paket         | 3.851.304,00        | 2.000.000,00     | 4.299.600,00        | 448.296,00                  | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>PENDAPATAN<br>BAGI HASIL<br>PAJAK ROKOK    | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 3.851.304,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 40 Laporan         | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>BAGI HASIL<br>PAJAK ROKOK                                  | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 40.000.000,00       | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2000<br>Laporan                        | 2000<br>Laporan    | 250.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>BAGI HASIL<br>PAJAK ROKOK                                  | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 300.000.000,00      | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.06.0011      | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD                       | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 5.500.000,00        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                | -                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -75.000.000,00              |                                                      |                                                                          |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 80.000.000,00       |                                                                   |
|     | 1.05.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit            | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 15.000.000,00       | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit             | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 15.000.000,00       | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |
|     | 1.05.01.2.07.0010      | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit            | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                               | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA<br>DAN KEBAKARAN                    |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | TARGET 2025                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                              | PRIORITAS |                                                                                                   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                          |
|     |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                  |                                   |                     |                                          |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9           | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                       | 16        | 17                                                                                                | 18               | 19                                | 20                  | 21                                       |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 15.100.000,00       | 11.210.000,00    | 11.210.000,00       | -3.890.000,00               |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                  |                                   | 15.100.000,00       |                                          |
|     | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                     |                                  |                                        |                                               | 30 Laporan                             | 30 Laporan  | 600.000,00          | 0,00             | 0,00                | -600.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 600.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                            |                                  |                                        |                                               | 12 Laporan                             | 12 Laporan  | 12.500.000,00       | 11.210.000,00    | 11.210.000,00       | -1.290.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 12.500.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 10 Laporan                             | 10 Laporan  | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 2.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | -                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 140.000.000,00      | 55.796.700,00    | 52.574.950,00       | -87.425.050,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                  |                                   | 140.000.000,00      |                                          |
|     | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                            |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 7 Unit      | 85.000.000,00       | 55.796.700,00    | 52.574.950,00       | -32.425.050,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 85.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                |                                  |                                        |                                               | 7 Unit                                 | 7 Unit      | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 10.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                               | 5 Unit                                 | 5 Unit      | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 5.000.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                          |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 30.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 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                                                                                    |                                  |                                        |                                               | 2 Unit                                 | 2 Unit      | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 10.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
| 72. | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 677.900.000,00      | 1.236.289.000,00 | 1.101.297.500,00    | 423.397.500,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   | -                |                                   | 678.900.000,00      |                                          |
|     | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | -                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 502.900.000,00      | 1.091.162.000,00 | 996.840.000,00      | 493.940.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                  |                                   | 502.900.000,00      |                                          |
|     | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                      |                                  |                                        |                                               | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen  | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 25.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                               |                                  |                                        |                                               | 100 Dokumen                            | 100 Dokumen | 50.000.000,00       | 80.652.000,00    | 37.400.000,00       | -12.600.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                            |                                  |                                        |                                               | 50 Orang                               | 50 Orang    | 82.700.000,00       | 0,00             | 0,00                | -82.700.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 82.700.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                         |                                  |                                        |                                               | 11 Dokumen                             | 11 Dokumen  | 145.200.000,00      | 0,00             | 0,00                | -145.200.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                                        | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 145.200.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan          |                                  |                                        |                                               | 200 laporan                            | 200 laporan | 100.000.000,00      | 1.010.510.000,00 | 959.440.000,00      | 859.440.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 100.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |                                  |                                        |                                               | 200 Laporan                            | 200 Laporan | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 100.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |
|     | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | -                                                                                                                                                                                 |                                  |                                        |                                               | -                                      | -           | 150.000.000,00      | 145.127.000,00   | 104.457.500,00      | -45.542.500,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                  |                                   | 150.000.000,00      |                                          |
|     | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                               |                                  |                                        |                                               | 50 Laporan                             | 50 Laporan  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                  |                                   | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                              | PRIORITAS |                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                       | 16        | 17                                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.05.02.2.02.0011      | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan      | 50.000.000,00       | 145.127.000,00   | 104.457.500,00      | 54.457.500,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 1.05.02.2.02.0012      | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                 |                                              |                                                 |                                                           | 48 Laporan                             | 48 Laporan      | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 1.05.02.2.03           | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                       | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 26.000.000,00       |                                            |
|     | 1.05.02.2.03.0006      | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya                      |                     |                                      | 26.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
| 73. | 1.05.04                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 270.600.000,00      | 86.892.000,00    | 61.076.000,00       | -209.524.000,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 281.600.000,00      |                                            |
|     | 1.05.04.2.01           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 255.000.000,00      | 80.719.500,00    | 57.229.500,00       | -197.770.500,00             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 265.000.000,00      |                                            |
|     | 1.05.04.2.01.0001      | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen      | 50.000.000,00       | 11.909.500,00    | 7.459.500,00        | -42.540.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 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                                       |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan      | 50.000.000,00       | 46.000.000,00    | 26.960.000,00       | -23.040.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 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                 |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen      | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                                        | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 1.05.04.2.01.0004      | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen      | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 15.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 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              |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 20 Unit         | 90.000.000,00       | 22.810.000,00    | 22.810.000,00       | -67.190.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 100.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 1.05.04.2.04           | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 15.600.000,00       | 6.172.500,00     | 3.846.500,00        | -11.753.500,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 16.600.000,00       |                                            |
|     | 1.05.04.2.04.0001      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                            |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang        | 15.600.000,00       | 6.172.500,00     | 3.846.500,00        | -11.753.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK                                | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya                      |                     |                                      | 16.600.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN   |
|     | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.352.428.891,00    | 2.288.019.448,00 | 2.418.354.041,37    | 65.925.150,37               |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.857.828.891,00    |                                            |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.352.428.891,00    | 2.288.019.448,00 | 2.418.354.041,37    | 65.925.150,37               |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.857.828.891,00    |                                            |
|     | 1.05                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                           |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.352.428.891,00    | 2.288.019.448,00 | 2.418.354.041,37    | 65.925.150,37               |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.857.828.891,00    |                                            |
| 74. | 1.05.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 2.268.428.891,00    | 1.730.381.148,00 | 1.930.057.891,37    | -338.370.999,63             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.773.328.891,00    |                                            |
|     | 1.05.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 2.000.228.891,00    | 1.617.860.151,00 | 1.841.638.141,37    | -158.590.749,63             |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 2.500.228.891,00    |                                            |
|     | 1.05.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 19 Orang/b ulan                        | 19 Orang/b ulan | 2.000.228.891,00    | 1.617.860.151,00 | 1.841.638.141,37    | -158.590.749,63             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 2.500.228.891,00    | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|     | 1.05.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | -                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 48.500.000,00       | 28.687.400,00    | 19.246.500,00       | -29.253.500,00              |                                             |                                                                                          |           |                                                                                                   |                     |                                      | 51.050.000,00       |                                            |
|     | 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         | 2.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.500.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 2.550.000,00        | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|     | 1.05.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 1.000.000,00        | 0,00             | 1.887.400,00        | 887.400,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 1.500.000,00        | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                         |                                                                                |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                          |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                    |                                                                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                              | PRIORITAS |                                                                                                   |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|     |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                        | SESUDAH                                                                        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                              |                                      |                     |                                |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                              | 9                                                                              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                       | 16        | 17                                                                                                | 18                           | 19                                   | 20                  | 21                             |
|     | 1.05.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                        | 1 Paket                                                                        | 10.000.000,00       | 28.687.400,00    | 5.067.600,00        | -4.932.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 10.500.000,00       | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                        | 1 Paket                                                                        | 5.000.000,00        | 0,00             | 3.831.500,00        | -1.168.500,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 5.500.000,00        | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                      | 1 Laporan                                                                      | 5.000.000,00        | 0,00             | 2.000.000,00        | -3.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 5.500.000,00        | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                      | 1 Laporan                                                                      | 25.000.000,00       | 0,00             | 6.460.000,00        | -18.540.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 25.500.000,00       | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                              | -                                                                              | 165.700.000,00      | 14.705.097,00    | 21.490.000,00       | -144.210.000,00             |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 166.550.000,00      |                                |
|     | 1.05.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                                                                    | 100 Laporan                                                                    | 500.000,00          | 0,00             | 1.330.000,00        | 830.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 550.000,00          | BADAN PE<br>LANGAN B<br>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                                                                      | 20.000.000,00       | 14.705.097,00    | 20.160.000,00       | 160.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 20.500.000,00       | BADAN PE<br>LANGAN B<br>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                                                                      | 145.200.000,00      | 0,00             | 0,00                | -145.200.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 145.500.000,00      | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                              | -                                                                              | 54.000.000,00       | 69.128.500,00    | 47.683.250,00       | -6.316.750,00               |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 55.500.000,00       |                                |
|     | 1.05.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                                                        | 11 Unit                                                                        | 50.000.000,00       | 39.138.000,00    | 27.058.000,00       | -22.942.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 50.500.000,00       | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                                                        | 10 Unit                                                                        | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 1.500.000,00        | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 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                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                         | 2 Unit                                                                         | 3.000.000,00        | 29.990.500,00    | 20.625.250,00       | 17.625.250,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 3.500.000,00        | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
| 75. | 1.05.03                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | Persentase desa tangguh bencana<br>Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan<br>Persentase Protap Penanggulangan bencana yang dijalankan<br>Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan<br>Persentase desa tangguh bencana<br>Persentase Protap Penanggulangan bencana yang dijalankan |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>25<br>80 Persen<br>Persen<br>25<br>100<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>25<br>80 Persen<br>Persen<br>25<br>100<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 84.000.000,00       | 557.638.300,00   | 488.296.150,00      | 404.296.150,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                   | -                            |                                      | 84.500.000,00       |                                |
|     | 1.05.03.2.02           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                         | Jumlah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 33 Kegiatan                                                                    | 33 Kegiatan                                                                    | 0,00                | 300.476.300,00   | 266.432.150,00      | 266.432.150,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 0,00                |                                |
|     | 1.05.03.2.02.0023      | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                                           | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                                                                      | 1 Dokumen                                                                      | 0,00                | 300.476.300,00   | 266.432.150,00      | 266.432.150,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 0,00                | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.05.03.2.03           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 64 Kegiatan                                                                    | 64 Kegiatan                                                                    | 84.000.000,00       | 257.162.000,00   | 221.864.000,00      | 137.864.000,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 84.500.000,00       |                                |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                                                                       | 2 Orang                                                                        | 0,00                | 257.162.000,00   | 221.864.000,00      | 221.864.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 0,00                | BADAN PE<br>LANGAN B<br>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                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                                                                      | 10 Orang                                                                       | 84.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -84.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                              |                                      | 84.500.000,00       | BADAN PE<br>LANGAN B<br>DAERAH |
|     | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                |                                                                                | 6.225.076.291,00    | 3.035.340.243,00 | 3.856.538.325,48    | -2.368.537.965,52           |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 6.384.882.885,00    |                                |
|     | 1                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                |                                                                                | 6.225.076.291,00    | 3.035.340.243,00 | 3.856.538.325,48    | -2.368.537.965,52           |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 6.384.882.885,00    |                                |
|     | 1.06                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                |                                                                                | 6.225.076.291,00    | 3.035.340.243,00 | 3.856.538.325,48    | -2.368.537.965,52           |                                             |                                                          |           |                                                                                                   |                              |                                      | 6.384.882.885,00    |                                |
| 76. | 1.06.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Capaian Nilai Sakip                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | BB persen                                                                      | BB persen                                                                      | 2.782.703.219,00    | 1.935.340.593,00 | 2.489.112.125,48    | -293.591.093,52             |                                             |                                                          |           |                                                                                                   | Dinas Sosial Kabupaten Ngada |                                      | 2.911.307.707,00    |                                |



| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                   |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                            |                                             |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                | 18                                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.06.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Cakupan Pemenuhan<br>Perencanaan,penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat daerah                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen          | 23.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -23.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 24.000.000,00       |                                            |
|     | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen           | 6.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -6.500.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 7.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 4.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -4.500.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 5.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 12.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -12.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 12.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Kebutuhan dan<br>Pelayanan Administrasi<br>keuangan yang dipenuhi                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun             | 1.985.953.219,00    | 1.207.202.942,00 | 1.788.204.924,48    | -197.748.294,52             |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 2.071.907.707,00    |                                            |
|     | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 266 Orang/<br>bulan                    | 266 Orang/<br>bulan | 1.976.953.219,00    | 1.207.202.942,00 | 1.788.204.924,48    | -188.748.294,52             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 2.062.907.707,00    | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                          | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen       | 9.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -9.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 9.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Tersedianya Administrasi<br>Umum Perangkat daerah                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun             | 401.100.000,00      | 66.546.000,00    | 39.896.350,00       | -361.203.650,00             |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 430.700.000,00      |                                            |
|     | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                          | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 8 Paket             | 3.800.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.800.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 4.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket             | 6.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -6.500.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 7.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 20 Paket            | 2.800.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.800.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 3.200.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 40 Paket                               | 40 Paket            | 50.000.000,00       | 6.672.000,00     | 6.004.500,00        | -43.995.500,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 55.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket             | 60.000.000,00       | 10.000.000,00    | 8.999.850,00        | -51.000.150,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 62.500.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 18.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -18.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 19.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 170<br>Laporan                         | 170<br>Laporan      | 260.000.000,00      | 49.874.000,00    | 24.892.000,00       | -235.108.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 280.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                             | Jumlah Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan daerah yang<br>diadakan                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun             | 115.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -115.000.000,00             |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 120.000.000,00      |                                            |
|     | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 50.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit              | 65.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -65.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 70.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                         | Cakupan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintah daerah                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun             | 127.650.000,00      | 651.598.651,00   | 651.598.651,00      | 523.948.651,00              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 129.700.000,00      |                                            |
|     | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 130<br>Laporan                         | 130<br>Laporan      | 1.650.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.650.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 1.700.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 31.000.000,00       | 17.998.651,00    | 17.998.651,00       | -13.001.349,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 33.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan           | 95.000.000,00       | 633.600.000,00   | 633.600.000,00      | 538.600.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 95.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Cakupan Jasa Pemeliharaan<br>urusan Pemerintah daerah<br>yang disediakan                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun             | 130.000.000,00      | 9.993.000,00     | 9.412.200,00        | -120.587.800,00             |                                                      |                            |           |                                                                   |                                             |                                      | 135.000.000,00      |                                            |
|     | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit              | 75.000.000,00       | 9.993.000,00     | 9.412.200,00        | -65.587.800,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 80.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit              | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 5.000.000,00        | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit              | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                             |                                      | 50.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
| 77. | 1.06.02           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                     | Persentase (%) PMKS skala<br>kabupaten / kota yang<br>menerima program<br>pemberdayaan sosial<br>melalui Kelompok Usaha<br>Bersama ( KUBE ) atau<br>kelompo sosial ekonomi<br>sejenis lainnya |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen          | 1.056.800.000,00    | 0,00             | 0,00                | -1.056.800.000,00           |                                                      |                            |           |                                                                   | PMKS/PPKS dan<br>PSKS se-kabupaten<br>Ngada |                                      | 1.062.800.000,00    |                                            |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS |                                                                                   |                                                                                                                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                               | 16        | 17                                                                                | 18                                                                                                                                             | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 1.06.02.2.03           | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah PMKS yang Mandiri                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 250 Orang      | 1.056.800.000,00    | 0,00             | 0,00                | -1.056.800.000,00           |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 1.062.800.000,00    |                                            |
|     | 1.06.02.2.03.0002      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang                               | 38 Orang       | 518.800.000,00      | 0,00             | 0,00                | -518.800.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 518.800.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.02.2.03.0004      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 200 Lembaga                            | 200 Lembaga    | 400.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -400.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 400.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.02.2.03.0005      | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                       | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Sertifikat                           | 5 Sertifikat   | 138.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -138.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 144.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
| 78. | 1.06.04                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | Prosentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 1.265.573.072,00    | 287.825.000,00   | 287.293.000,00      | -978.280.072,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   | PMKS/PPKS antara lain Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                                      | 1.290.775.178,00    |                                            |
|     | 1.06.04.2.01           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Jumlah PMKS yang direhabilitasi                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 681 Orang                              | 681 Orang      | 1.265.573.072,00    | 287.825.000,00   | 287.293.000,00      | -978.280.072,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 1.290.775.178,00    |                                            |
|     | 1.06.04.2.01.0003      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 200 Orang                              | 200 Orang      | 420.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -420.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 430.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang       | 470.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -470.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 480.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 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                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 35000 Orang                            | 35000 Orang    | 345.573.072,00      | 267.825.000,00   | 267.293.000,00      | -78.280.072,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 350.775.178,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.04.2.01.0010      | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang       | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                               |
| 79. | 1.06.05                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                       | Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 1.120.000.000,00    | 812.174.650,00   | 1.080.133.200,00    | -39.866.800,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   | PMKS/PPKS antara lain penyandang cacat fisik dan mental,serta Lanjut Usia Terlantar tidak potensial                                            |                                      | 1.120.000.000,00    |                                            |
|     | 1.06.05.2.01           | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                              | Jumlah Anak Terlantar yang terjamin hakaknya sebagai anak manusia                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang       | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|     | 1.06.05.2.01.0003      | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                                                                                                   | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang       | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 100.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.05.2.02           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah layanan data Fakir Miskin dan pengaduan yang dimiliki                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 876 Orang                              | 876 Orang      | 1.020.000.000,00    | 812.174.650,00   | 1.080.133.200,00    | 60.133.200,00               |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 1.020.000.000,00    |                                            |
|     | 1.06.05.2.02.0001      | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 30000 Orang                            | 30000 Orang    | 170.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -170.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 170.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.05.2.02.0002      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 71000 Keluarga                         | 71000 Keluarga | 400.000.000,00      | 312.174.850,00   | 284.049.000,00      | -115.951.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 400.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 1.06.05.2.02.0003      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                              | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 50 Keluarga                            | 50 Keluarga    | 450.000.000,00      | 499.999.800,00   | 796.084.200,00      | 346.084.200,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                                                                                                                                |                                      | 450.000.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
|     | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 2.602.300.565,00    | 2.153.752.581,00 | 2.261.429.108,69    | -340.871.456,31             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 3.310.485.902,00    |                                            |
|     | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 2.357.300.565,00    | 2.138.756.031,00 | 2.253.525.558,69    | -103.775.006,31             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 2.680.485.902,00    |                                            |
|     | 2.07                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 2.357.300.565,00    | 2.138.756.031,00 | 2.253.525.558,69    | -103.775.006,31             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 2.680.485.902,00    |                                            |
| 80. | 2.07.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 1.464.343.902,00    | 2.000.714.031,00 | 2.119.991.558,69    | 655.647.656,69              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 1.492.485.902,00    |                                            |
|     | 2.07.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | -                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 4.620.000,00        | 0,00             | 0,00                | -4.620.000,00               |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 5.820.000,00        |                                            |
|     | 2.07.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                                                                                                                |                                      | 1.500.000,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                |
|    | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 500.000,00          | 0,00             | 0,00                | -500.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 700.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                | -250.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 250.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 320.000,00          | 0,00             | 0,00                | -320.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 320.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 550.000,00          | 0,00             | 0,00                | -550.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 550.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan       | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.500.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 1.243.365.902,00    | 1.391.215.931,00 | 1.606.246.258,69    | 362.880.356,69              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.244.165.902,00    |                                   |
|    | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b ulan                        | 14 Orang/b ulan | 1.237.665.902,00    | 1.391.215.931,00 | 1.606.246.258,69    | 368.580.356,69              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.237.665.902,00    | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 150 Dokumen                            | 150 Dokumen     | 770.000,00          | 0,00             | 0,00                | -770.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 800.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 200 Dokumen                            | 200 Dokumen     | 3.350.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.350.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.000.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 680.000,00          | 0,00             | 0,00                | -680.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 700.000,00          | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen      | 900.000,00          | 0,00             | 0,00                | -900.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.000.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 119.000.000,00      | 222.114.200,00   | 138.714.000,00      | 19.714.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 127.000.000,00      |                                   |
|    | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket         | 1.000.000,00        | 1.255.000,00     | 1.255.000,00        | 255.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.000.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 15 Paket        | 25.000.000,00       | 22.091.000,00    | 19.869.000,00       | -5.131.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1500 Paket                             | 1500 Paket      | 6.000.000,00        | 2.934.200,00     | 2.650.000,00        | -3.350.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.000.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 480 Laporan                            | 480 Laporan     | 12.000.000,00       | 44.430.000,00    | 39.216.000,00       | 27.216.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 65 Laporan                             | 65 Laporan      | 75.000.000,00       | 151.404.000,00   | 75.724.000,00       | 724.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 80.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 12.000.000,00       | 46.906.400,00    | 36.500.000,00       | 24.500.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 15.000.000,00       |                                   |
|    | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 12.000.000,00       | 46.906.400,00    | 36.500.000,00       | 24.500.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 40.358.000,00       | 320.117.500,00   | 320.117.500,00      | 279.759.500,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 44.500.000,00       |                                   |
|    | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 208 Laporan                            | 208 Laporan     | 1.158.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.158.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.500.000,00        | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 12.800.000,00       | 4.853.500,00     | 4.853.500,00        | -7.946.500,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 26.400.000,00       | 315.264.000,00   | 315.264.000,00      | 288.864.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 45.000.000,00       | 20.360.000,00    | 18.413.800,00       | -26.586.200,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 56.000.000,00       |                                   |
|    | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit          | 20.000.000,00       | 20.019.000,00    | 18.072.800,00       | -1.927.200,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS TEN<br>KERJA DA<br>TRANSMIG |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                             |                                                                    |                     |                |                     |                             |                                    |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                        |                                                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                             | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                            | SESUDAH                                                            | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                    |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                                                  | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                 | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|     | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                             | 1 Unit                                                             | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.000.000,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                             | 1 Unit                                                             | 20.000.000,00       | 341.000,00     | 341.000,00          | -19.659.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
| 81. | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                       | Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dan pembangunan Workshops BLK<br>Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri<br>undefined<br>Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri<br>Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dan pembangunan Workshops BLK |                                              |                                                 |                                                           | 58<br>73<br>undefined<br>Persen<br>58<br>73<br>undefined<br>Persen | 58<br>73<br>undefined<br>Persen<br>58<br>73<br>undefined<br>Persen | 857.956.663,00      | 134.759.000,00 | 130.581.000,00      | -727.375.663,00             |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.151.000.000,00    |                                            |
|     | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                            | Jumlah pelatihan yang dilakukan<br>Jumlah Pelatihan yang dilakukan<br>Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 kegiatan<br>3 Kegiatan<br>58 %                                   | 3 kegiatan<br>3 Kegiatan<br>58 %                                   | 835.956.663,00      | 134.759.000,00 | 130.581.000,00      | -705.375.663,00             |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.123.000.000,00    |                                            |
|     | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 95 Orang                                                           | 95 Orang                                                           | 510.956.663,00      | 134.759.000,00 | 130.581.000,00      | -380.375.663,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 728.000.000,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga                                                          | 5 Lembaga                                                          | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -75.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 135.000.000,00      | 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                                                             | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 260.000.000,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang memenuhi syarat<br>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memenuhi Syarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 LPKS<br>4 lembaga                                                | 3 LPKS<br>4 lembaga                                                | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -15.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 20.000.000,00       |                                            |
|     | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Lembaga                                                          | 4 Lembaga                                                          | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.03.2.03      | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                            | Jumlah lembaga pelatihan kerja yang memiliki ijin dan terdaftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 7 LPK<br>7 perizinan                                               | 7 LPK<br>7 perizinan                                               | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 8.000.000,00        |                                            |
|     | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                 | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 7 Perizinan                                                        | 7 Perizinan                                                        | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 8.000.000,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
| 82. | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                              | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 25 Persen                                                          | 25 Persen                                                          | 35.000.000,00       | 3.283.000,00   | 2.953.000,00        | -32.047.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 37.000.000,00       |                                            |
|     | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | jumlah antarkerja daerah yang terlayani<br>Jumlah penyelesaian hubungan industrial<br>Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dan lain lain untuk peningkatan kompetensi                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kegiatan<br>2 orang<br>6 kasus/per kara                          | 2 Kegiatan<br>2 orang<br>6 kasus/per kara                          | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -15.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 16.000.000,00       |                                            |
|     | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                                                                                 | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                                            | 2 Orang                                                            | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 16.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.04.2.02      | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah LPTKS daerah yang memiliki izin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 lembaga<br>3 LPTKS                                               | 3 lembaga<br>3 LPTKS                                               | 3.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -3.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.000.000,00        |                                            |
|     | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi                                                                                   | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga                                                          | 3 Lembaga                                                          | 3.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 3.000.000,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                            | Tersedianya informasi pasar kerja<br>Tersedianya Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 orang<br>2 Kegiatan                                             | 10 orang<br>2 Kegiatan                                             | 10.000.000,00       | 3.283.000,00   | 2.953.000,00        | -7.047.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 10.000.000,00       |                                            |
|     | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                        | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                                                           | 10 Orang                                                           | 10.000.000,00       | 3.283.000,00   | 2.953.000,00        | -7.047.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|     | 2.07.04.2.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah PMI di daerah yang dilindungi<br>Jumlah PMI di daerah yang dilindungi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 orang<br>25 orang                                               | 10 orang<br>25 orang                                               | 7.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 8.000.000,00        |                                            |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                                                                   |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                   |
|     |                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                            |                                      |                     |                                                                   |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                                                                | 18                         | 19                                   | 20                  | 21                                                                |
|     | 2.07.04.2.04.0001      | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                    | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 25 Orang             | 7.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -7.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                            |                                      | 8.000.000,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                               |
|     | 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 245.000.000,00      | 14.996.550,00    | 7.903.550,00        | -237.096.450,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 630.000.000,00      |                                                                   |
|     | 3.32                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 245.000.000,00      | 14.996.550,00    | 7.903.550,00        | -237.096.450,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 630.000.000,00      |                                                                   |
| 83. | 3.32.02                | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                      | Persentase jumlah dokumen perencanaan ketransmigrasian                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                              | 80 Persen            | 95.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -95.000.000,00              |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 130.000.000,00      |                                                                   |
|     | 3.32.02.2.01           | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                  | Jumlah Permukiman Transmigrasi jumlah permukiman transmigrasi baru                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 lokasi 1 pemukiman                   | 1 lokasi 1 pemukiman | 95.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -95.000.000,00              |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 130.000.000,00      |                                                                   |
|     | 3.32.02.2.01.0003      | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                       | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2091 Hektar                            | 2091 Hektar          | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -45.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                            |                                      | 55.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                               |
|     | 3.32.02.2.01.0004      | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                    | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                            |                                      | 75.000.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                               |
| 84. | 3.32.04                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                     | Persentase warga transmigrasi yang mendapat pelatihan dan pendampingan                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 65 Persen                              | 65 Persen            | 150.000.000,00      | 14.996.550,00    | 7.903.550,00        | -142.096.450,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 500.000.000,00      |                                                                   |
|     | 3.32.04.2.01           | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                                                                         | jumlah lokasi transmigrasi yang dibina                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 lokasi                               | 3 lokasi             | 150.000.000,00      | 14.996.550,00    | 7.903.550,00        | -142.096.450,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 500.000.000,00      |                                                                   |
|     | 3.32.04.2.01.0001      | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman                                                                                      | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 125 Kepala Keluarga                    | 125 Kepala Keluarga  | 150.000.000,00      | 14.996.550,00    | 7.903.550,00        | -142.096.450,00             | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                            |                                      | 500.000.000,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                               |
|     | 2.08.2.13.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 7.881.832.247,00    | 6.146.297.604,00 | 4.240.945.465,71    | -3.640.886.781,29           |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 7.881.832.247,00    | 6.146.297.604,00 | 4.240.945.465,71    | -3.640.886.781,29           |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 307.068.400,00      | 400.540.000,00   | 400.540.000,00      | 93.471.600,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
| 85. | 2.08.02                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                     | Persentase perempuan yang menjadi pengambil keputusan pada jabatan struktural                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10,99 Persen                           | 10,99 Persen         | 137.008.400,00      | 0,00             | 0,00                | -137.008.400,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Ngada |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.02.2.02           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan skala desa, kecamatan dan kabupaten                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 218 Orang                              | 218 Orang            | 137.008.400,00      | 0,00             | 0,00                | -137.008.400,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.02.2.02.0002      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 218 Organisasi                         | 218 Organisasi       | 137.008.400,00      | 0,00             | 0,00                | -137.008.400,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 86. | 2.08.03                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Persentase kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen           | 48.960.000,00       | 139.470.000,00   | 139.470.000,00      | 90.510.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Ngada |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.03.2.01           | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | -                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 0,00                | 49.440.000,00    | 49.440.000,00       | 49.440.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.03.2.01.0001      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen            | 0,00                | 49.440.000,00    | 49.440.000,00       | 49.440.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.03.2.02           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan yang terfasilitasi                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Kasus                               | 12 Kasus             | 48.960.000,00       | 55.520.000,00    | 55.520.000,00       | 6.560.000,00                |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.03.2.02.0001      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 14 Orang             | 48.960.000,00       | 0,00             | 0,00                | -48.960.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 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                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Layanan            | 0,00                | 55.520.000,00    | 55.520.000,00       | 55.520.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.03.2.03           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | -                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 0,00                | 34.510.000,00    | 34.510.000,00       | 34.510.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                              |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                  | PRIORITAS |                                                                                   |                                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                                           |                                      |                     |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                           | 16        | 17                                                                                | 18                                        | 19                                   | 20                  | 21                                                                |
|     | 2.08.03.2.03.0002 | 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     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 25 Orang        | 0,00                | 34.510.000,00    | 34.510.000,00       | 34.510.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 87. | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                              | Persentase desa layak anak                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 83 Persen                              | 83 Persen       | 34.100.000,00       | 0,00             | 0,00                | -34.100.000,00              |                                             |                                                              |           |                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Ngada                |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah desa layak anak                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Desa                                 | 3 Desa          | 34.100.000,00       | 0,00             | 0,00                | -34.100.000,00              |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 34.100.000,00       | 0,00             | 0,00                | -34.100.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 88. | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen      | 87.000.000,00       | 261.070.000,00   | 261.070.000,00      | 174.070.000,00              |                                             |                                                              |           |                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Ngada                |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | -                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 0,00                | 51.960.000,00    | 51.960.000,00       | 51.960.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 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                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 30 Orang        | 0,00                | 51.960.000,00    | 51.960.000,00       | 51.960.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 15 Kasus                               | 15 Kasus        | 87.000.000,00       | 174.600.000,00   | 174.600.000,00      | 87.600.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 20 Orang        | 87.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -87.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Layanan       | 0,00                | 174.600.000,00   | 174.600.000,00      | 174.600.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | -                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 0,00                | 34.510.000,00    | 34.510.000,00       | 34.510.000,00               |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/                                            | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 25 Orang        | 0,00                | 34.510.000,00    | 34.510.000,00       | 34.510.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 7.574.763.847,00    | 5.745.757.604,00 | 3.840.405.465,71    | -3.734.358.381,29           |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
| 89. | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | Nilai SAKIP OPD                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | B Nilai                                | B Nilai         | 3.164.963.847,00    | 2.810.098.004,00 | 3.310.873.951,71    | 145.910.104,71              |                                             |                                                              |           |                                                                                   | Pegawai pada Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                        | Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 2.382.620.397,00    | 2.228.422.340,00 | 2.765.921.037,71    | 383.300.640,71              |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang/b ulan                        | 25 Orang/b ulan | 2.382.620.397,00    | 2.228.422.340,00 | 2.765.921.037,71    | 383.300.640,71              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                            | Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 284.071.100,00      | 163.883.950,00   | 128.105.000,00      | -155.966.100,00             |                                             |                                                              |           |                                                                                   |                                           |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 1.554.800,00        | 0,00             | 0,00                | -1.554.800,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 7.314.000,00        | 0,00             | 0,00                | -7.314.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket        | 15.152.100,00       | 0,00             | 0,00                | -15.152.100,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 35 Paket        | 17.570.600,00       | 40.000.000,00    | 38.453.000,00       | 20.882.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 12.669.600,00       | 9.999.950,00     | 9.000.000,00        | -3.669.600,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                      | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                           |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |



| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN              |                                                     |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                         |                                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                             | SESUDAH                                             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                            |                                      |                     |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                   | 9                                                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                         | 19                                   | 20                  | 21                                                                |
|     | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                          | 4 Dokumen Laporan                                   | 29.810.000,00       | 56.942.000,00    | 51.988.000,00       | 22.178.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 170 Laporan                                         | 160 Laporan                                         | 200.000.000,00      | 56.942.000,00    | 28.664.000,00       | -171.336.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                               | 100 %                                               | 449.770.750,00      | 402.799.614,00   | 402.799.614,00      | -46.971.136,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 87 Laporan                                          | 87 Laporan                                          | 870.000,00          | 0,00             | 0,00                | -870.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 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                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                          | 12 Laporan                                          | 26.500.750,00       | 19.999.614,00    | 19.999.614,00       | -6.501.136,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                          | 12 Laporan                                          | 422.400.000,00      | 382.800.000,00   | 382.800.000,00      | -39.600.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                               | 100 %                                               | 48.501.600,00       | 14.992.100,00    | 14.048.300,00       | -34.453.300,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                              | 3 Unit                                              | 33.501.600,00       | 14.992.100,00    | 14.048.300,00       | -19.453.300,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 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                                              | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 90. | 2.13.02           | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                               | Persentase fasilitasi administrasi kewilayah desa yang terselesaikan (batas desa, kode desa)                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 86,60 Persen                                        | 86,60 Persen                                        | 600.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -600.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.13.02.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       | Prosentase Desa yang memiliki batas dan kode desa sesuai regulasi berskala desa                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12,6 %                                              | 12,6 %                                              | 600.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -600.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 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                                              | 250.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                        | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 93 Desa                                             | 93 Desa                                             | 350.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -350.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 91. | 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                              | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan regulasi<br>Persentase BUMDes yang berkembang/mengalami peningkatan omzet dan sumbangan ke PADes<br>Persentase BUMDesMa yang berkembang dalam mengelola potensi/aspek kawasan perdesaan |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>89,18<br>91,68<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>89,18<br>91,68<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 3.750.000.000,00    | 2.935.659.600,00 | 529.531.514,00      | -3.220.468.486,00           |                                             |                         |           |                                                                                   | Masyarakat Kabupaten Ngada |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Bumdesma yang dibina dan diawasi<br>Jumlah Bumdes yang dibina dan diawasi<br>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan regulasi                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>15 Bumdes<br>2 BUMDes<br>Ma                | 100 %<br>15 Bumdes<br>2 BUMDes<br>Ma                | 3.750.000.000,00    | 2.935.659.600,00 | 529.531.514,00      | -3.220.468.486,00           |                                             |                         |           |                                                                                   |                            |                                      | 0,00                |                                                                   |
|     | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 190 Dokumen                                         | 190 Dokumen                                         | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 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                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                          | 12 Dokumen                                          | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 97 Laporan                                          | 0 Laporan                                           | 3.500.000.000,00    | 2.839.909.700,00 | 0,00                | -3.500.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
|     | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 190 Dokumen                                         | 3 Dokumen                                           | 100.000.000,00      | 95.749.900,00    | 529.531.514,00      | 429.531.514,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |

| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                            |                                                                                   |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                          |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                       |                                                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                     |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                           | SESUDAH                                                                           | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                                                     |                                      |                     |                                                                                     |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                                  |
| 92. | 2.13.05                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM<br>ADAT                                                                                                                                                                             | Persentase lembaga<br>kemasyarakatan desa aktif<br>dalam pemberdayaan<br>masyarakat<br>Jumlah mosalaki yang<br>terlibat dalam transformasi<br>budaya<br>umlah desa yang memiliki<br>LPA aktif dalam<br>transformasi budaya dan<br>penyelesaian konflik<br>Persentase desa yang<br>melaksanakan konservasi<br>sumber air<br>Persentase desa yang<br>memanfaatkan teknologi<br>tepat guna dalam<br>pengembangan ekonomi<br>masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100<br>135<br>13<br>94,50<br>Persen<br>orang<br>Jumlah<br>Persen<br>Persen | 100<br>100<br>135<br>13<br>94,50<br>Persen<br>orang<br>Jumlah<br>Persen<br>Persen | 59.800.000,00       | 0,00             | 0,00                | -59.800.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          | Masyarakat<br>Kabupaten Ngada                       |                                      | 0,00                |                                                                                     |
|     | 2.13.05.2.01           | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Bergerak di Bidang<br>Pemberdayaan Desa dan<br>Lembaga Adat Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>serta Pemberdayaan<br>Masyarakat Hukum Adat<br>yang Masyarakat Pelakunya<br>Hukum Adat yang Sama<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase desa yang<br>melaksanakan konservasi<br>sumber air<br>Persentase desa yang<br>terlatih dalam<br>pengembangan dan<br>pemanfaatan teknologi tepat<br>guna (TTG)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 13 %<br>5,5 %                                                                     | 13 %<br>5,5 %                                                                     | 59.800.000,00       | 0,00             | 0,00                | -59.800.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 0,00                |                                                                                     |
|     | 2.13.05.2.01.0006      | Fasilitasi Pemerintah Desa<br>dalam Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pemerintah Desa<br>dalam Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                        | 12 Laporan                                                                        | 59.800.000,00       | 0,00             | 0,00                | -59.800.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUNGAN DAN<br>ANAK |
|     | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 9.146.299.172,00    | 3.302.703.036,00 | 4.236.545.626,17    | -4.909.753.545,83           |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 10.241.644.070,00   |                                                                                     |
|     | 2                      | NON URUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 15.750.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.750.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 0,00                |                                                                                     |
|     | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 9.130.549.172,00    | 3.302.703.036,00 | 4.236.545.626,17    | -4.894.003.545,83           |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 10.241.644.070,00   |                                                                                     |
|     | 2.11                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 9.130.549.172,00    | 3.302.703.036,00 | 4.236.545.626,17    | -4.894.003.545,83           |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 10.241.644.070,00   |                                                                                     |
|     | 2.11                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG XX                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 15.750.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.750.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 0,00                |                                                                                     |
| 93. | 2.11.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                              | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                             | 100 %                                                                             | 2.941.299.172,00    | 2.119.903.036,00 | 2.960.705.626,17    | 19.406.454,17               |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          | Kantor Dinas<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Ngada |                                      | 3.186.644.070,00    |                                                                                     |
|     | 2.11.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                            | Persentase cakupan<br>pemenuhan Perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                             | 100 %                                                                             | 21.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | -21.500.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 21.500.000,00       |                                                                                     |
|     | 2.11.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                         | 2 Dokumen                                                                         | 13.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -13.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                                     |                                      | 13.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                        |
|     | 2.11.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                                                         | 2 Laporan                                                                         | 8.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.500.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                                     |                                      | 8.500.000,00        | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                        |
|     | 2.11.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase pelayanan<br>administrasi keuangan bagi<br>ASN DLH Kabupaten Ngada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                             | 100 %                                                                             | 2.427.449.172,00    | 2.054.825.219,00 | 2.898.517.209,17    | 471.068.037,17              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 2.670.194.070,00    |                                                                                     |
|     | 2.11.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 24 Orang/b<br>ulan                                                                | 24 Orang/b<br>ulan                                                                | 2.427.449.172,00    | 2.054.825.219,00 | 2.898.517.209,17    | 471.068.037,17              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                                     |                                      | 2.670.194.070,00    | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                        |
|     | 2.11.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah aparatur yang<br>mengikuti pendidikan dan<br>pelatihan bidang lingkungan<br>hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 orang                                                                           | 1 orang                                                                           | 92.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -92.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 95.000.000,00       |                                                                                     |
|     | 2.11.01.2.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                                                           | 1 Orang                                                                           | 92.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -92.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                                     |                                      | 95.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                        |
|     | 2.11.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | Prosentase cakupan<br>pelayanan administrasi<br>umum perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                             | 100 %                                                                             | 287.600.000,00      | 17.508.000,00    | 15.757.000,00       | -271.843.000,00             |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      | 287.950.000,00      |                                                                                     |
|     | 2.11.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                                                           | 2 Paket                                                                           | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                                     |                                      | 1.200.000,00        | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |               |                     |                             |                                          |                            |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 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<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket   | 20.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 16 Paket                               | 16 Paket  | 1.600.000,00        | 0,00          | 0,00                | -1.600.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.750.000,00        | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 33 Paket                               | 33 Paket  | 20.000.000,00       | 10.008.000,00 | 9.007.000,00        | -10.993.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket   | 15.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket   | 0,00                | 7.500.000,00  | 6.750.000,00        | 6.750.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 30.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 30.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 200.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | Prosentase cakupan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah yang<br>disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 27.750.000,00       | 22.616.117,00 | 22.616.117,00       | -5.133.883,00               |                                          |                            |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 27.000.000,00       |                                            |
|    | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 750.000,00          | 0,00          | 0,00                | -750.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Bajawa            | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 25.000.000,00       | 22.616.117,00 | 22.616.117,00       | -2.383.883,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 2.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 2.000.000,00        | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | Prosentase cakupan<br>pemeliharaan barang milik<br>daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah yang<br>disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 85.000.000,00       | 24.953.700,00 | 23.815.300,00       | -61.184.700,00              |                                          |                            |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 85.000.000,00       |                                            |
|    | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya   |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit    | 35.000.000,00       | 24.953.700,00 | 23.815.300,00       | -11.184.700,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 35.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                        |                                                                               |                     |                  |                  |                             |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                   |                                                                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS           |                                                                                                                                               |                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                       | SESUDAH                                                                       | RKPD 2025           |                  | APBD 2025        |                             |                                                 |                         | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL                                                                                                                                      |                                                              |                                      |                     |                                |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                             | 9                                                                             | 10                  | 11               | 12               | 13                          | 14                                              | 15                      | 16                  | 17                                                                                                                                            | 18                                                           | 19                                   | 20                  | 21                             |
|     | 2.11.01.2.09.0009 | 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. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 50.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |
| 94. | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                            | Prosentase sumber-sumber air yang diawasi<br>Prosentase sumber-sumber air yang direhabilitasi<br>Persentase penanganan kasus kebakaran lahan<br>Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 16<br>15,9<br>40<br>75 %<br>%<br>%<br>%                                       | 16<br>15,9<br>40<br>75 %<br>%<br>%<br>%                                       | 655.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -655.000.000,00             |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               | Lingkungan air, udara, tutupan lahan seluruh kabupaten Ngada |                                      | 705.000.000,00      |                                |
|     | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah kasus Kebakaran lahan yang ditangani<br>Jumlah laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibuat<br>Jumlah Perusahaan dan rumah Tangga yang mengelola limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>Jumlah sumber air yang diawasi<br>Jumlah sumber air yang dikonservasi |                                              |                                                 |                                                           | 12 sumber air<br>16 usaha/kegiatan<br>1 laporan<br>2 kasus<br>5 sumber air    | 12 sumber air<br>16 usaha/kegiatan<br>1 laporan<br>2 kasus<br>5 sumber air    | 655.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -655.000.000,00             |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 705.000.000,00      |                                |
|     | 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                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                     | 1 Dokumen                                                                     | 595.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -595.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 625.000.000,00      | 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                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                     | 1 Dokumen                                                                     | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -60.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 80.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |
| 95. | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                             | Luas lahan kritis yang direhabilitasi<br>Persentase peningkatan luas RTH<br>Persentase RTH yang berkategori baik<br>Persentase Taman Kota yang tertata<br>Persentase Taman Kota yang tertata                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 96,7<br>0,29<br>1,77<br>100<br>100 ha<br>Persen<br>Persen<br>persen<br>Persen | 96,7<br>0,29<br>1,77<br>100<br>100 ha<br>Persen<br>Persen<br>persen<br>Persen | 2.100.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | -2.100.000.000,00           |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               | Kebun Raya dan Ruang Terbuka Hijau Kabupten Ngada            |                                      | 2.350.000.000,00    |                                |
|     | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                               | Luas lahan kritis yang direhabilitasi<br>Luas RTH yang berkategori baik<br>Luas RTH yang memadai<br>Luas taman kota yang tertata dan terpelihara                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1,68 ha<br>414,56 ha<br>5,8 ha<br>5 ha                                        | 1,68 ha<br>414,56 ha<br>5,8 ha<br>5 ha                                        | 2.100.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | -2.100.000.000,00           |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 2.350.000.000,00    |                                |
|     | 2.11.04.2.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                         | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 91,8 Ha                                                                       | 91,8 Ha                                                                       | 1.800.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | -1.800.000.000,00           | Kab. Ngada, Bajawa, Borani                      | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |
|     | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5,8 Ha                                                                        | 5,8 Ha                                                                        | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -300.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 350.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |
| 96. | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        | Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 79 %                                                                          | 79 %                                                                          | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -100.000.000,00             |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               | Usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan sekabupaten Ngada   |                                      | 125.000.000,00      |                                |
|     | 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 50 usaha/kegiatan                                                             | 50 usaha/kegiatan                                                             | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -100.000.000,00             |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 125.000.000,00      |                                |
|     | 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                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                     | 2 Dokumen                                                                     | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00             | -100.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                   | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                              |                                      | 125.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP         |
| 97. | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                | Persentase sarana persampahan berkategori baik<br>Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode sanitary landfill<br>Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 67<br>16,6<br>20 %<br>%<br>%                                                  | 67<br>16,6<br>20 %<br>%<br>%                                                  | 3.350.000.000,00    | 1.182.800.000,00 | 1.275.840.000,00 | -2.074.160.000,00           |                                                 |                         |                     |                                                                                                                                               | 15 Desa/Kelurahan dalam kecamatan Bajawa                     |                                      | 3.875.000.000,00    |                                |



| NO  | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                   |                                                                                                                          |                     |                  |                     |                             |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                              |                                                                                                                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                             | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |
|     |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                  | SESUDAH                                                                                                                  | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 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                                                                                              | Jumlah kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R<br>Jumlah sarana persampahan yang ber kondisi baik<br>volume sampah yang tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 kelompok<br>36 unit<br>90 m3/hari                                                                                      | 1 kelompok<br>36 unit<br>90 m3/hari                                                                                      | 3.350.000.000,00    | 1.182.800.000,00 | 1.275.840.000,00    | -2.074.160.000,00           |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.875.000.000,00    |                                                      |
|     | 2.11.11.2.01.0007      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 55 Unit                                                                                                                  | 55 Unit                                                                                                                  | 1.500.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | -1.500.000.000,00           | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                            | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.750.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                               |
|     | 2.11.11.2.01.0012      | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                          | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 8.760 Ton                                                                                                                | 8.760 Ton                                                                                                                | 1.750.000.000,00    | 1.182.800.000,00 | 1.275.840.000,00    | -474.160.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                               |
|     | 2.11.11.2.01.0015      | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah                 | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 36 Unit                                                                                                                  | 36 Unit                                                                                                                  | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 125.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                               |
|     | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 2.141.488.952,00    | 2.346.350.788,80 | 2.664.768.715,90    | 523.279.763,90              |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 2.141.488.952,00    | 2.346.350.788,80 | 2.664.768.715,90    | 523.279.763,90              |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 2.141.488.952,00    | 2.346.350.788,80 | 2.664.768.715,90    | 523.279.763,90              |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
| 98. | 2.12.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | 1.866.487.967,00    | 2.207.421.018,80 | 2.537.388.113,90    | 670.900.146,90              |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | 1.661.088.981,00    | 2.002.022.112,00 | 2.333.264.858,40    | 672.175.877,40              |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang/bulan                                                                                                           | 20 Orang/bulan                                                                                                           | 1.661.088.981,00    | 2.002.022.112,00 | 2.333.264.858,40    | 672.175.877,40              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|     | 2.12.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | 6.999.900,00        | 6.999.900,00     | 9.596.000,00        | 2.596.100,00                |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                                                                  | 1 Paket                                                                                                                  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 7.797.000,00        | 2.797.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI 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                                                                                                                  | 1.999.900,00        | 1.999.900,00     | 1.799.000,00        | -200.900,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|     | 2.12.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | 188.399.457,00      | 188.399.456,80   | 181.302.402,10      | -7.097.054,90               |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                | 1 Laporan                                                                                                                | 29.999.457,00       | 29.999.456,80    | 22.902.402,10       | -7.097.054,90               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI 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                                                                                                               | 158.400.000,00      | 158.400.000,00   | 158.400.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|     | 2.12.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | 9.999.629,00        | 9.999.550,00     | 13.224.853,40       | 3.225.224,40                |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                                   | 2 Unit                                                                                                                   | 9.999.629,00        | 9.999.550,00     | 13.224.853,40       | 3.225.224,40                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                             | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 99. | 2.12.02                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                    | Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA<br>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK<br>Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan dasar lengkap<br>Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP<br>Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP<br>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA<br>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK<br>Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan dasar lengkap |                                              |                                                 |                                                           | 25,57<br>98,2<br>100<br>96 Persen<br>Persen<br>Persen<br>96<br>25,57<br>98,2<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 25,57<br>98,2<br>100<br>96 Persen<br>Persen<br>Persen<br>96<br>25,57<br>98,2<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 249.994.235,00      | 113.919.785,00   | 104.340.360,00      | -145.653.875,00             |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 0,00                |                                                      |
|     | 2.12.02.2.01           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                  | Prosentase kepemilikan e-KTP<br>Prosentase kepemilikan kartu keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 96.00<br>Persen<br>98.20 %                                                                                               | 96.00<br>Persen<br>98.20 %                                                                                               | 19.994.800,00       | 20.044.060,00    | 18.046.800,00       | -1.948.000,00               |                                    |                                                                                     |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                                      |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                                           |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW                       |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                               |                                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |
|      |                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                   | SESUDAH                                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                                      |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                         | 9                                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                   |
|      | 2.12.02.2.01.0004      | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                                 | 4 Laporan                                 | 19.994.800,00       | 20.044.060,00    | 18.046.800,00       | -1.948.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |
|      | 2.12.02.2.02           | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                               | Persentase kepemilikan dokumen KK<br>Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 96.00 %<br>98.20 Persen                   | 96.00 %<br>98.20 Persen                   | 229.999.435,00      | 93.875.725,00    | 86.293.560,00       | -143.705.875,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|      | 2.12.02.2.02.0002      | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                 | 2 Dokumen                                 | 229.999.435,00      | 93.875.725,00    | 86.293.560,00       | -143.705.875,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |
| 100. | 2.12.03                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                    | presentase kepemilikan dokumen akta-akta pencatatan sipil<br>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>19 Persen Persen                   | 100<br>19 Persen Persen                   | 15.000.250,00       | 15.000.250,00    | 14.086.000,00       | -914.250,00                 |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                                      |
|      | 2.12.03.2.01           | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                  | Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran<br>Persentase kepemilikan dokumen akta kematian<br>Prosentase kepemilikan akta kelahiran                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen<br>19 %<br>19 Persen           | 100 Persen<br>19 %<br>19 Persen           | 15.000.250,00       | 15.000.250,00    | 14.086.000,00       | -914.250,00                 |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|      | 2.12.03.2.01.0002      | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Layanan                                 | 4 Layanan                                 | 15.000.250,00       | 15.000.250,00    | 14.086.000,00       | -914.250,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |
| 101. | 2.12.04                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                     | Prosentase Peningkatan Data Kependudukan yang Dimutakhirkan<br>Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi<br>Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan |                                              |                                                 |                                                           | 99,01<br>83<br>99,01 Persen Persen Persen | 99,01<br>83<br>99,01 Persen Persen Persen | 10.006.500,00       | 10.009.735,00    | 8.954.242,00        | -1.052.258,00               |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                                      |
|      | 2.12.04.2.03           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                             | Persentase penyelenggaraan PIAK<br>Prosentase penyelenggaraan PIAK                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen<br>99.01 %                     | 100 Persen<br>99.01 %                     | 10.006.500,00       | 10.009.735,00    | 8.954.242,00        | -1.052.258,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                      |
|      | 2.12.04.2.03.0008      | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan                                                                     | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                 | 2 Dokumen                                 | 10.006.500,00       | 10.009.735,00    | 8.954.242,00        | -1.052.258,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |
|      | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           | 6.859.198.568,00    | 6.155.500.942,86 | 6.467.536.218,41    | -391.662.349,59             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 10.101.600.000,00   |                                                      |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           | 6.859.198.568,00    | 6.155.500.942,86 | 6.467.536.218,41    | -391.662.349,59             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 10.101.600.000,00   |                                                      |
|      | 2.14                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           | 6.859.198.568,00    | 6.155.500.942,86 | 6.467.536.218,41    | -391.662.349,59             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 10.101.600.000,00   |                                                      |
| 102. | 2.14.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | Nilai SAKIP OPD                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | B Point                                   | B Point                                   | 1.229.849.138,00    | 1.237.123.942,86 | 1.545.079.218,41    | 315.230.080,41              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.377.500.000,00    |                                                      |
|      | 2.14.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 OB                                     | 12 OB                                     | 973.249.138,00      | 1.137.431.164,86 | 1.443.375.024,11    | 470.125.886,11              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.000.000.000,00    |                                                      |
|      | 2.14.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang/b ulan                           | 12 Orang/b ulan                           | 973.249.138,00      | 1.137.431.164,86 | 1.443.375.024,11    | 470.125.886,11              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
|      | 2.14.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          | Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                                | 3 Kegiatan                                | 42.000.000,00       | 17.000.000,00    | 15.197.000,00       | -26.803.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 77.500.000,00       |                                                      |
|      | 2.14.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                                  | 12 Paket                                  | 12.000.000,00       | 12.000.000,00    | 10.712.000,00       | -1.288.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 17.500.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
|      | 2.14.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                                  | 12 Paket                                  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 4.485.000,00        | -515.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
|      | 2.14.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                | 12 Laporan                                | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
|      | 2.14.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                            | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                    | 3 Unit                                    | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 35.000.000,00       |                                                      |
|      | 2.14.01.2.07.0011      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                    | 4 Unit                                    | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
|      | 2.14.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        | Jumlah jasa penunjang yang disediakan                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 laporan                                 | 3 laporan                                 | 54.600.000,00       | 54.600.000,00    | 54.600.000,00       | 0,00                        |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 65.000.000,00       |                                                      |
|      | 2.14.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                | 12 Laporan                                | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                  |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW                     |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                      | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                        | SESUDAH                                                                                                                                                        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                               | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|      | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 39.600.000,00       | 39.600.000,00    | 39.600.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 45.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                  | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit undefined undefined                                                                                                                                     | 5 Unit undefined undefined                                                                                                                                     | 135.000.000,00      | 28.092.778,00    | 31.907.194,30       | -103.092.805,70             |                                             |                                                  |           |                                                          |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                    |
|      | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                    | Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                                                                                                                                         | 5 Unit                                                                                                                                                         | 35.000.000,00       | 28.092.778,00    | 31.907.194,30       | -3.092.805,70               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                                                                                                                                         | 3 Unit                                                                                                                                                         | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                          | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 103. | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 0,00                | 327.300.000,00   | 327.300.000,00      | 327.300.000,00              |                                             |                                                  |           |                                                          | -                   |                                      | 333.300.000,00      |                                                    |
|      | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 0,00                | 327.300.000,00   | 327.300.000,00      | 327.300.000,00              |                                             |                                                  |           |                                                          |                     |                                      | 333.300.000,00      |                                                    |
|      | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                     | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                              | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 0,00                | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 60.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                              | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 0,00                | 123.300.000,00   | 123.300.000,00      | 123.300.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 123.300.000,00      | DINAS 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                                                                                                                                                     | 0,00                | 144.000.000,00   | 144.000.000,00      | 144.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 104. | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                              | Persentase pemakaian kontrasepsi modern<br>Persentase kebutuhan KB yang tidak terlayani (unmeet need)<br>Rasio akseptor KB per 100 PUS<br>Rasio akseptor KB per 100 PUS                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 64<br>5,07<br>66,30<br>66,30<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Rasio<br>64<br>5,07<br>66,30<br>66,30<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Rasio<br>Persen | 64<br>5,07<br>66,30<br>66,30<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Rasio<br>64<br>5,07<br>66,30<br>66,30<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Rasio<br>Persen | 4.178.049.430,00    | 3.445.277.000,00 | 3.445.277.000,00    | -732.772.430,00             |                                             |                                                  |           |                                                          |                     |                                      | 5.085.000.000,00    |                                                    |
|      | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                | Jumlah PUS yang menjadi akseptor KB<br>Jumlah PUS yang menjadi Akseptor KB                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 13364 PUS<br>3727 ab                                                                                                                                           | 13364 PUS<br>3727 ab                                                                                                                                           | 1.265.200.000,00    | 963.000.000,00   | 963.000.000,00      | -302.200.000,00             |                                             |                                                  |           |                                                          |                     |                                      | 1.450.000.000,00    |                                                    |
|      | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 18 Laporan                                                                                                                                                     | 18 Laporan                                                                                                                                                     | 140.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -140.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 175.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 595.200.000,00      | 528.000.000,00   | 528.000.000,00      | -67.200.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 650.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                                                                                                                     | 180.000.000,00      | 240.000.000,00   | 240.000.000,00      | 60.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                                                                                                                     | 12 Dokumen                                                                                                                                                     | 100.000.000,00      | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 125.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                                                                                                                     | 12 Dokumen                                                                                                                                                     | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 24 Organisasi                                                                                                                                                  | 24 Organisasi                                                                                                                                                  | 200.000.000,00      | 120.000.000,00   | 120.000.000,00      | -80.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                            | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 225.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                        | Jumlah kebutuhan KB yang tidak terlayani (ummeet need)<br>Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terlayani (unmeet need)                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 15,15 angka<br>1867 pus                                                                                                                                        | 15,15 angka<br>1867 pus                                                                                                                                        | 1.633.272.430,00    | 1.146.000.000,00 | 1.146.000.000,00    | -487.272.430,00             |                                             |                                                  |           |                                                          |                     |                                      | 2.118.000.000,00    |                                                    |
|      | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                       | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                                                                                                                                        | 12 Unit                                                                                                                                                        | 1.180.272.430,00    | 0,00             | 0,00                | -1.180.272.430,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-BOKB-KB | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAWAB          |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                        | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                 | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                        |
|      | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                          | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 618 Orang                              | 618 Orang                 | 453.000.000,00      | 1.146.000.000,00 | 1.146.000.000,00    | 693.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 618.000.000,00      | DINAS PENGENDU KELUARGA BERENCANA         |
|      | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah PUS yang menggunakan Kontrasepsi Modern                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 13319 alokon<br>13364 PUS              | 13319 alokon<br>13364 PUS | 904.027.000,00      | 1.114.077.000,00 | 1.114.077.000,00    | 210.050.000,00              |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 975.000.000,00      |                                           |
|      | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                              | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 28 Laporan                             | 28 Laporan                | 25.200.000,00       | 24.300.000,00    | 24.300.000,00       | -900.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 27.500.000,00       | DINAS PENGENDU PENDUDU 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)                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1867 Orang                             | 1867 Orang                | 857.227.000,00      | 1.064.127.000,00 | 1.064.127.000,00    | 206.900.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK-BOKB-KB | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 925.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU 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                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 28 Laporan                             | 28 Laporan                | 21.600.000,00       | 25.650.000,00    | 25.650.000,00       | 4.050.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 22.500.000,00       | DINAS PENGENDU PENDUDU 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                                    | Jumlah Kampung KB Aktif                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 26 dok<br>27 KKB                       | 26 dok<br>27 KKB          | 375.550.000,00      | 222.200.000,00   | 222.200.000,00      | -153.350.000,00             |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 542.000.000,00      |                                           |
|      | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 13.050.000,00       | 0,00             | 0,00                | -13.050.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                     | Jumlah DASHAT di Kampung KB                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 18 Unit                   | 0,00                | 99.000.000,00    | 99.000.000,00       | 99.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU 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)                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 24 Kampung                             | 24 Kampung                | 362.500.000,00      | 123.200.000,00   | 123.200.000,00      | -239.300.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 375.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |
| 105. | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | Persentase kelompok kegiatan yang aktif                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 59 Persen                              | 59 Persen                 | 1.451.300.000,00    | 1.145.800.000,00 | 1.149.880.000,00    | -301.420.000,00             |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 3.305.800.000,00    |                                           |
|      | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                        | Jumlah Poktan di desa                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 110 Poktan                             | 110 Poktan                | 1.451.300.000,00    | 149.200.000,00   | 153.280.000,00      | -1.298.020.000,00           |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 1.946.200.000,00    |                                           |
|      | 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       | 0,00                | 19.200.000,00    | 23.280.000,00       | 23.280.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 38.400.000,00       | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                         | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia                                    |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 25 Unit                   | 300.000.000,00      | 130.000.000,00   | 130.000.000,00      | -170.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 360.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan |                                              |                                                 |                                                           | 453 Orang                              | 453 Orang                 | 951.300.000,00      | 0,00             | 0,00                | -951.300.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                                              | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 1.297.800.000,00    | DINAS PENGENDU PENDUDU 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             | -                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 0,00                | 996.600.000,00   | 996.600.000,00      | 996.600.000,00              |                                             |                                                                                                                    |           |                                                          |                     |                                      | 1.359.600.000,00    |                                           |
|      | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                          | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 laporan                | 0,00                | 453.000.000,00   | 453.000.000,00      | 453.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                      | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 618.000.000,00      | DINAS PENGENDU PENDUDU KELUARGA BERENCANA |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|      |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                       |                                      |                     |                                                    |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                    | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|      | 2.14.04.2.02.0006      | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 laporan      | 0,00                | 543.600.000,00   | 543.600.000,00      | 543.600.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                       |                                      | 741.600.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|      | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.218.569.109,00    | 3.163.114.911,20 | 3.234.134.257,89    | 1.015.565.148,89            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 4.436.375.277,00    |                                                    |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.218.569.109,00    | 3.163.114.911,20 | 3.234.134.257,89    | 1.015.565.148,89            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 4.436.375.277,00    |                                                    |
|      | 2.15                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.218.569.109,00    | 3.163.114.911,20 | 3.234.134.257,89    | 1.015.565.148,89            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 4.436.375.277,00    |                                                    |
| 106. | 2.15.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | -                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 1.843.249.109,00    | 2.618.779.911,20 | 2.713.100.257,89    | 869.851.148,89              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | ASN Dinas Perhubungan |                                      | 3.760.625.277,00    |                                                    |
|      | 2.15.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | -                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 1.683.185.356,00    | 2.248.525.158,20 | 2.398.097.754,89    | 714.912.398,89              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 3.441.546.861,00    |                                                    |
|      | 2.15.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 26 Orang/b ulan                        | 26 Orang/b ulan | 1.683.185.356,00    | 2.248.525.158,20 | 2.398.097.754,89    | 714.912.398,89              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 3.441.546.861,00    | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   | -                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 57.862.900,00       | 175.446.000,00   | 126.956.550,00      | 69.093.650,00               |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 248.225.400,00      |                                                    |
|      | 2.15.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 6 Paket         | 2.410.000,00        | 6.660.400,00     | 9.660.400,00        | 7.250.400,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 3.578.407,00        | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 8 Paket         | 2.000.000,00        | 15.400.000,00    | 15.400.000,00       | 13.400.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 2.289.560,00        | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 24 Paket                               | 24 Paket        | 10.581.200,00       | 16.394.600,00    | 17.052.200,00       | 6.471.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 14.937.041,00       | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket         | 8.871.700,00        | 13.840.000,00    | 14.484.950,00       | 5.613.250,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 12.066.966,00       | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 4.000.000,00        | 13.235.000,00    | 15.405.000,00       | 11.405.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 12.370.602,00       | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan      | 20.000.000,00       | 109.916.000,00   | 54.954.000,00       | 34.954.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 202.982.824,00      | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 | -                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 14.171.753,00       | 14.171.753,00    | 14.171.753,00       | 0,00                        |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 20.087.984,00       |                                                    |
|      | 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                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 14.171.753,00       | 14.171.753,00    | 14.171.753,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 20.087.984,00       | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|      | 2.15.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 88.029.100,00       | 180.637.000,00   | 173.874.200,00      | 85.845.100,00               |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 50.765.032,00       |                                                    |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                |                                                                                                       |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                           |                                                                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                               | SESUDAH                                                                                               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                       |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                     | 9                                                                                                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                   | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                    | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 2.15.01.2.09.0002      | 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                                                                                                | 88.029.100,00       | 180.637.000,00   | 173.874.200,00      | 85.845.100,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)              | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 50.765.032,00       | DINAS PERHUBUNGAN                          |
| 107. | 2.15.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi<br>Persentase kendaraan umum lolos uji kelayakan<br>Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik<br>Persentase terminal dalam kondisi baik<br>Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik<br>Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar<br>Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar<br>Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100<br>69,36<br>78,68<br>79,36<br>85,00<br>85<br>100 Persen<br>%<br>Persen<br>%<br>Persen<br>% | 100<br>100<br>69,36<br>78,68<br>79,36<br>85,00<br>85<br>100 Persen<br>%<br>Persen<br>%<br>Persen<br>% | 375.320.000,00      | 544.335.000,00   | 521.034.000,00      | 145.714.000,00              |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               | Pemilik Angkutan Umum |                                      | 675.750.000,00      |                                            |
|      | 2.15.02.2.02           | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                     | -                                                                                                     | 45.000.000,00       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00       | 0,00                        |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 62.750.000,00       |                                            |
|      | 2.15.02.2.02.0003      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                   | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                                                                                | 8 Unit                                                                                                | 45.000.000,00       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 62.750.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|      | 2.15.02.2.05           | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                            | Jumlah kendaraan bermotor yang laik<br>Jumlah kendaraan yang diuji secara berkala<br>Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit<br>800 unit<br>800 Unit<br>899 %<br>899 unit                                                   | 1 unit<br>800 unit<br>800 Unit<br>899 %<br>899 unit                                                   | 230.320.000,00      | 499.335.000,00   | 476.034.000,00      | 245.714.000,00              |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 613.000.000,00      |                                            |
|      | 2.15.02.2.05.0001      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                | 2 Unit                                                                                                | 100.320.000,00      | 484.375.000,00   | 468.554.000,00      | 368.234.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Turekisa          | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 483.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|      | 2.15.02.2.05.0002      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                                                                               | 2 Orang                                                                                               | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)              | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 30.000.000,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1000 Dokumen                                                                                          | 1000 Dokumen                                                                                          | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|      | 2.15.02.2.05.0008      | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                                                                                            | 20 Laporan                                                                                            | 50.000.000,00       | 14.960.000,00    | 7.480.000,00        | -42.520.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|      | 2.15.02.2.06           | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                     | -                                                                                                     | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 2.15.02.2.06.0016      | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                     | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                                                                                             | 4 Dokumen                                                                                             | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)              | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                       |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|      | 2.16.2.21.0.00.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       | 2.065.762.401,00    | 2.106.843.886,00 | 2.135.693.083,05    | 69.930.682,05               |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 2.418.626.707,00    |                                            |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       | 2.065.762.401,00    | 2.106.843.886,00 | 2.135.693.083,05    | 69.930.682,05               |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 2.418.626.707,00    |                                            |
|      | 2.16                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       | 2.065.762.401,00    | 2.106.843.886,00 | 2.135.693.083,05    | 69.930.682,05               |                                             |                                      |           |                                                                                                                                               |                       |                                      | 2.418.626.707,00    |                                            |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                                         |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                             |                                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                 | SESUDAH                                 | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                       | 9                                       | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                | 18                                                                                                                                                                                                                            | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 108. | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah<br>Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | BB Indeks<br>undefined<br>undefined     | BB Indeks<br>undefined<br>undefined     | 1.415.762.401,00    | 1.533.579.886,00 | 1.635.869.083,05    | 220.106.682,05              |                                                      |                            |           |                                                                   | ASN dan<br>Masyarakat<br>ASN DINAS<br>KOMINFO<br>ASN Dinas<br>Komunikasi Dan<br>Informatika<br>ASN Dinas<br>Komunikasi Dan<br>Informatika<br>Kabuoaten Ngada<br>ASN Dinas<br>Komunikasi Dan<br>Informatika<br>Kabupaten Ngada |                                      | 1.568.626.707,00    |                                            |
|      | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                   | Julmah Pelayanan<br>Adminstrasi Keuangan Bagi<br>ASN Dinas Komunikasi Dan<br>Informatika Kabupaten<br>Ngada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                               | 1 Dokumen                               | 1.130.362.401,00    | 1.469.790.350,00 | 1.573.721.547,05    | 443.359.146,05              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 1.149.226.707,00    |                                            |
|      | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/b<br>ulan                      | 16 Orang/b<br>ulan                      | 1.130.362.401,00    | 1.469.790.350,00 | 1.573.721.547,05    | 443.359.146,05              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 1.149.226.707,00    | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu<br>Jumlah laporan Penyeleng<br>araan rapat koordinasid an<br>konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor Yang disediakan<br>Jumlah Paket barang<br>cetakan dan penggandaa n<br>yang disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkap an kantor yang<br>disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan<br>rumah tangga yang<br>disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan<br>1 Paket<br>220<br>Laporan | 10 Laporan<br>1 Paket<br>220<br>Laporan | 125.000.000,00      | 7.692.000,00     | 6.969.600,00        | -118.030.400,00             |                                                      |                            |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 184.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                 | 3 Paket                                 | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 10.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                 | 1 Paket                                 | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 5.000.000,00        | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                 | 1 Paket                                 | 15.000.000,00       | 5.017.000,00     | 4.516.000,00        | -10.484.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 18.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                 | 1 Paket                                 | 5.000.000,00        | 2.675.000,00     | 2.453.600,00        | -2.546.400,00               | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 6.000.000,00        | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                              | 10 Laporan                              | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -20.000.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 25.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 200<br>Laporan                          | 200<br>Laporan                          | 75.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -75.000.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 120.000.000,00      | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                      | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                 | 15 Unit                                 | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 30.000.000,00       |                                            |
|      | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                             | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                 | 10 Unit                                 | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 30.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                               | 2 Laporan                               | 54.400.000,00       | 16.563.636,00    | 16.563.636,00       | -37.836.364,00              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 55.400.000,00       |                                            |
|      | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                               | 2 Laporan                               | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.000.000,00               | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 3.000.000,00        | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                               | 2 Laporan                               | 25.000.000,00       | 16.563.636,00    | 16.563.636,00       | -8.436.364,00               | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 26.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                               | 2 Laporan                               | 26.400.000,00       | 0,00             | 0,00                | -26.400.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 26.400.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | Jumlah gedung kantor dan<br>bangunan lainnya yang<br>dipelihara/ direhabilita si<br>Jumlah kendaraan<br>dinas/oper sional yang<br>beroperasi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit<br>2 Unit<br>5 Unit              | 1 Unit<br>2 Unit<br>5 Unit              | 81.000.000,00       | 39.533.900,00    | 38.614.300,00       | -42.385.700,00              |                                                      |                            |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 150.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                  | 1 Unit                                  | 35.000.000,00       | 39.533.900,00    | 38.614.300,00       | 3.614.300,00                | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 48.000.000,00       | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                  | 2 Unit                                  | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 2.000.000,00        | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |
|      | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                  | 2 Unit                                  | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -45.000.000,00              | -                                                    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA     |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 109. | 2.16.02                | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI PUBLIK                                                                   | Persentase komunikasi masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah<br>Persentase hasil komunikasi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat yang ditindaklanjuti                                  |                                              |                                                 |                                                           | 90<br>90 %<br>Persen                   | 90<br>90 %<br>Persen                  | 300.000.000,00      | 49.650.000,00    | 45.910.000,00       | -254.090.000,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | ASN dan Masyarakat  |                                      | 350.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.02.2.01           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik<br>Persentase hasil komunikasi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat yang ditindaklanjuti<br>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu aktif |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen<br>80 %                  | 10<br>Dokumen<br>80 %                 | 300.000.000,00      | 49.650.000,00    | 45.910.000,00       | -254.090.000,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 350.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.02.2.01.0017      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                     | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>dokumen P<br>ermohonan           | 10<br>dokumen P<br>ermohonan          | 300.000.000,00      | 49.650.000,00    | 45.910.000,00       | -254.090.000,00             | -                                                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
| 110. | 2.16.03                | PROGRAM<br>PENGELOLAAN APLIKASI<br>INFORMATIKA                                                                                 | Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi<br>Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi<br>Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi                                            |                                              |                                                 |                                                           | 68<br>100<br>75 Persen<br>%<br>Persen  | 68<br>100<br>75 Persen<br>%<br>Persen | 350.000.000,00      | 523.614.000,00   | 453.914.000,00      | 103.914.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | ASN dan Masyarakat  |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.03.2.01           | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                     | 350.000.000,00      | 523.614.000,00   | 453.914.000,00      | 103.914.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|      | 2.16.03.2.01.0004      | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 10<br>Dokumen                         | 350.000.000,00      | 523.614.000,00   | 453.914.000,00      | 103.914.000,00              | -                                                                                           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |
|      | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                       | 1.932.360.597,00    | 2.659.983.135,00 | 5.176.313.248,77    | 3.243.952.651,77            |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.180.274.276,00    |                                            |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                       | 1.932.360.597,00    | 2.659.983.135,00 | 5.176.313.248,77    | 3.243.952.651,77            |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.180.274.276,00    |                                            |
|      | 2.17                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                       | 1.932.360.597,00    | 2.659.983.135,00 | 5.176.313.248,77    | 3.243.952.651,77            |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.180.274.276,00    |                                            |
| 111. | 2.17.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                     | 1.373.874.276,00    | 1.833.639.065,00 | 2.033.896.448,77    | 660.022.172,77              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 1.370.274.276,00    |                                            |
|      | 2.17.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                     | 2.050.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.050.000,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.050.000,00        |                                            |
|      | 2.17.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                             | 1.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.500.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.500.000,00        | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 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                             | 550.000,00          | 0,00             | 0,00                | -550.000,00                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 550.000,00          | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                     | 1.302.498.722,00    | 1.763.817.686,00 | 1.967.326.594,77    | 664.827.872,77              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.302.498.722,00    |                                            |
|      | 2.17.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b ulan                        | 14 Orang/b ulan                       | 1.302.498.722,00    | 1.763.817.686,00 | 1.967.326.594,77    | 664.827.872,77              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.302.498.722,00    | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                     | 22.000.000,00       | 17.500.000,00    | 15.750.000,00       | -6.250.000,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 17.000.000,00       |                                            |
|      | 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                               | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.000.000,00        | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                               | 5.000.000,00        | 12.500.000,00    | 11.250.000,00       | 6.250.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                               | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 2.17.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00     | 4.500.000,00        | -500.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 70 Laporan                             | 70 Laporan     | 6.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -6.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 6.000.000,00        | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 37.325.554,00       | 37.323.554,00    | 37.323.554,00       | -2.000,00                   |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 37.725.554,00       |                                            |
|      | 2.17.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 10.925.554,00       | 10.923.554,00    | 10.923.554,00       | -2.000,00                   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 10.925.554,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 26.400.000,00       | 26.400.000,00    | 26.400.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 26.800.000,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.17.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 10.000.000,00       | 14.997.825,00    | 13.496.300,00       | 3.496.300,00                |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 11.000.000,00       |                                            |
|      | 2.17.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 10.000.000,00       | 14.997.825,00    | 13.496.300,00       | 3.496.300,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
| 112. | 2.17.06                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 56.400.000,00       | 46.399.820,00    | 390.995.150,00      | 334.595.150,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 60.000.000,00       |                                            |
|      | 2.17.06.2.01           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 56.400.000,00       | 46.399.820,00    | 390.995.150,00      | 334.595.150,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 60.000.000,00       |                                            |
|      | 2.17.06.2.01.0005      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 60 Unit Usaha                          | 60 Unit Usaha  | 56.400.000,00       | 46.399.820,00    | 390.995.150,00      | 334.595.150,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 60.000.000,00       | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
| 113. | 2.17.07                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 502.086.321,00      | 779.944.250,00   | 2.751.421.650,00    | 2.249.335.329,00            |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 750.000.000,00      |                                            |
|      | 2.17.07.2.01           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | -                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 502.086.321,00      | 779.944.250,00   | 2.751.421.650,00    | 2.249.335.329,00            |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 750.000.000,00      |                                            |
|      | 2.17.07.2.01.0002      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 156 Unit Usaha                         | 156 Unit Usaha | 502.086.321,00      | 279.944.500,00   | 268.268.000,00      | -233.818.321,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 550.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 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                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 10 Unit Usaha  | 0,00                | 499.999.750,00   | 2.483.153.650,00    | 2.483.153.650,00            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH    |
|      | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 2.915.395.434,00    | 2.650.384.017,00 | 2.845.476.549,75    | -69.918.884,25              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.221.157.434,00    |                                            |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 2.915.395.434,00    | 2.650.384.017,00 | 2.845.476.549,75    | -69.918.884,25              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.221.157.434,00    |                                            |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                 |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANC<br>JAW                               |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 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              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 2.915.395.434,00    | 2.650.384.017,00 | 2.845.476.549,75    | -69.918.884,25              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 3.221.157.434,00    |                                                              |
| 114. | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | Capaian Nilai Sakip<br>undefined                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>undefined<br>undefined        | 100 %<br>undefined<br>undefined | 1.894.604.434,00    | 2.150.384.017,00 | 2.345.476.549,75    | 450.872.115,75              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 2.091.332.434,00    |                                                              |
|      | 2.18.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaa, penganggaran<br>dan Evaluasi kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                       | 18.500.000,00       | 15.886.000,00    | 15.510.000,00       | -2.990.000,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 20.300.000,00       |                                                              |
|      | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                       | 3.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.500.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 4.000.000,00        | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                      | 15.000.000,00       | 15.886.000,00    | 15.510.000,00       | 510.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 16.300.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | Terpenuhinya Kebutuhan<br>Gaji PNS                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 14 Bulan                               | 14 Bulan                        | 1.607.139.434,00    | 1.891.843.689,00 | 2.111.125.371,75    | 503.985.937,75              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 1.789.145.434,00    |                                                              |
|      | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 21 Orang/b<br>ulan                     | 21 Orang/b<br>ulan              | 1.607.139.434,00    | 1.891.843.689,00 | 2.111.125.371,75    | 503.985.937,75              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 1.789.145.434,00    | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                       | Jumlah Tenaga Honorer<br>untuk pengamanan barang<br>milik SKPD                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 orang                                | 1 orang                         | 13.200.000,00       | 0,00             | 0,00                | -13.200.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 13.332.000,00       |                                                              |
|      | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                       | 13.200.000,00       | 0,00             | 0,00                | -13.200.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 13.332.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Jumlah pelayanan<br>Administrasi perkantoran<br>yang difasilitasi                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan                        | 110.500.000,00      | 44.585.000,00    | 39.943.050,00       | -70.556.950,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 116.245.000,00      |                                                              |
|      | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 6 Paket                         | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 11.245.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 7 Paket                         | 15.000.000,00       | 25.035.000,00    | 22.499.000,00       | 7.499.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 17.000.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2 Paket                         | 12.500.000,00       | 19.550.000,00    | 17.444.050,00       | 4.944.050,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 13.000.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan                      | 73.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -73.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 75.000.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                             | Jumlah kebutuhan sarana<br>dan prasarana kantor yang<br>disediakan                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                          | 25.000.000,00       | 51.674.200,00    | 33.921.000,00       | 8.921.000,00                |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 26.500.000,00       |                                                              |
|      | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 3 Unit                          | 0,00                | 18.506.400,00    | 15.753.200,00       | 15.753.200,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 4 Unit                          | 25.000.000,00       | 33.167.800,00    | 18.167.800,00       | -6.832.200,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 26.500.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                         | Terpenuhinya kebutuhan<br>administrasi perkantoran                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan                        | 25.423.000,00       | 37.017.528,00    | 43.888.728,00       | 18.465.728,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 26.000.000,00       |                                                              |
|      | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan                      | 25.423.000,00       | 37.017.528,00    | 43.888.728,00       | 18.465.728,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 26.000.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Jumlah barang milik daerah<br>yang disediakan                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 94.842.000,00       | 109.377.600,00   | 101.088.400,00      | 6.246.400,00                |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 99.810.000,00       |                                                              |
|      | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit                          | 41.976.000,00       | 22.134.500,00    | 21.419.500,00       | -20.556.500,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 45.500.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 17 Unit                         | 7.500.000,00        | 3.500.000,00     | 3.500.000,00        | -4.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 7.750.000,00        | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
|      | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                          | 45.366.000,00       | 83.743.100,00    | 76.168.900,00       | 30.802.900,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                             |                     |                                      | 46.560.000,00       | DINAS<br>PENANAM<br>MODAL DA<br>PELAYANA<br>TERPADU<br>PINTU |
| 115. | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                                                                 | Persentase promosi<br>investasi langsung yang<br>ditindaklanjuti                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                              | 80 Persen                       | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -150.000.000,00             |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 175.000.000,00      |                                                              |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB             |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                    | SUMBER DANA                                               | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                           |                                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                        | 15                                                        | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                     |
|      | 2.18.03.2.01           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah promosi penanaman modal yang diselenggarakan                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 kali                                 | 1 kali              | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -150.000.000,00             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 175.000.000,00      |                                                        |
|      | 2.18.03.2.01.0002      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 175.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 116. | 2.18.04                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen          | 275.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | -75.000.000,00              |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 330.000.000,00      |                                                        |
|      | 2.18.04.2.01           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data perijinan dan non perijinan                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 1 dokumen           | 275.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | -75.000.000,00              |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 330.000.000,00      |                                                        |
|      | 2.18.04.2.01.0006      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 343 Pelaku Usaha                       | 343 Pelaku Usaha    | 150.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 155.000.000,00      | 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                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 363 Pelaku Usaha                       | 363 Pelaku Usaha    | 125.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -125.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 175.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 117. | 2.18.05                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Tingkat Kemudahan Perijinan Investasi                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4,89 Persen                            | 4,89 Persen         | 595.791.000,00      | 300.000.000,00   | 300.000.000,00      | -295.791.000,00             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 624.825.000,00      |                                                        |
|      | 2.18.05.2.01           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 75 pengusaha                           | 75 pengusaha        | 595.791.000,00      | 300.000.000,00   | 300.000.000,00      | -295.791.000,00             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 624.825.000,00      |                                                        |
|      | 2.18.05.2.01.0004      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 8 Kegiatan Usaha.                      | 8 Kegiatan Usaha.   | 89.822.000,00       | 0,00             | 0,00                | -89.822.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 92.365.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|      | 2.18.05.2.01.0005      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 229 Pelaku Usaha                       | 229 Pelaku Usaha    | 327.393.000,00      | 300.000.000,00   | 300.000.000,00      | -27.393.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 350.000.000,00      | 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 Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                                              |                                                 |                                                           | 14 Kegiatan Usaha                      | 14 Kegiatan Usaha   | 178.576.000,00      | 0,00             | 0,00                | -178.576.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 182.460.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|      | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 2.372.032.077,00    | 1.933.107.687,00 | 2.599.220.575,61    | 227.188.498,61              |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.056.589.952,00    |                                                        |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 2.372.032.077,00    | 1.933.107.687,00 | 2.599.220.575,61    | 227.188.498,61              |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.056.589.952,00    |                                                        |
|      | 2.19                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 2.372.032.077,00    | 1.933.107.687,00 | 2.599.220.575,61    | 227.188.498,61              |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.056.589.952,00    |                                                        |
| 118. | 2.19.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                             | undefined                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                    | undefined undefined | 1.967.032.077,00    | 1.453.107.687,00 | 1.601.415.575,61    | -365.616.501,39             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.441.589.952,00    |                                                        |
|      | 2.19.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.624.700.000,00    | 1.338.117.737,00 | 1.488.900.525,61    | -135.799.474,39             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.016.289.952,00    |                                                        |
|      | 2.19.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 17 Orang/b ulan                        | 16 Orang/b ulan     | 1.624.700.000,00    | 1.338.117.737,00 | 1.488.900.525,61    | -135.799.474,39             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                   | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 2.016.289.952,00    | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                          |
|      | 2.19.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      | undefined                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                    | undefined undefined | 180.400.000,00      | 12.998.950,00    | 11.115.800,00       | -169.284.200,00             |                                                                           |                                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 198.000.000,00      |                                                        |
|      | 2.19.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                   | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                          |
|      | 2.19.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 10.400.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.400.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                   | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 12.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                          |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                                          |                     |               |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                              |                                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                  | SESUDAH                                  | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                        | 9                                        | 10                  | 11            | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                  | 1 Paket                                  | 20.000.000,00       | 7.999.200,00  | 6.616.200,00        | -13.383.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                  | 1 Paket                                  | 10.000.000,00       | 4.999.750,00  | 4.499.600,00        | -5.500.400,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 12.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                               | 12 Laporan                               | 25.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 27.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                               | 12 Laporan                               | 100.000.000,00      | 0,00          | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 102.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | undefined                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                      | undefined undefined                      | 119.932.077,00      | 87.000.000,00 | 87.000.000,00       | -32.932.077,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 177.300.000,00      |                                |
|      | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                               | 12 Laporan                               | 4.832.077,00        | 0,00          | 0,00                | -4.832.077,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                               | 12 Laporan                               | 15.000.000,00       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 17.300.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                               | 12 Laporan                               | 100.100.000,00      | 77.000.000,00 | 77.000.000,00       | -23.100.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 155.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | undefined                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                      | undefined undefined                      | 42.000.000,00       | 14.991.000,00 | 14.399.250,00       | -27.600.750,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                |
|      | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                   | 1 Unit                                   | 35.000.000,00       | 14.991.000,00 | 14.399.250,00       | -20.600.750,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 40.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
|      | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                   | 3 Unit                                   | 7.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | -7.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |
| 119. | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | Tingkat/persentase pemuda dalam bidang kewirausahaan<br><br>Cakupan Pelatih yang Bersertifika<br>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan |                                              |                                                 |                                                           | 25<br>3<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 25<br>3<br>80 Persen<br>Persen<br>Persen | 105.000.000,00      | 30.000.000,00 | 19.384.000,00       | -85.616.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 115.000.000,00      |                                |
|      | 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 | -                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                        | -                                        | 60.000.000,00       | 30.000.000,00 | 19.384.000,00       | -40.616.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 65.000.000,00       |                                |
|      | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                    | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 84 Orang                                 | 84 Orang                                 | 60.000.000,00       | 30.000.000,00 | 19.384.000,00       | -40.616.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 65.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                    |                                                                           |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                               |                                                                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                   | SESUDAH                                                                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                         | 9                                                                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 2.19.02.2.02           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitas Bela Negaranya<br>Jumlah Pemuda yang mendapat Pendampingan Kewirausahaan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 20 Persen<br>72 Org<br>90 Persen                                          | 20 Persen<br>72 Org<br>90 Persen                                          | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -45.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |
|      | 2.19.02.2.02.0004      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota          | <i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                                                                 | 150 Orang                                                                 | 45.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -45.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
| 120. | 2.19.03                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik<br>Cakupan klub/cabang olahraga yang difasilitasi<br>Cakupan pelatih yang bersertifikat<br>Cakupan pembinaan atlet muda<br><br>Cakupan pelatih yang bersertifikat<br>Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik |                                              |                                                 |                                                           | 65<br>67<br>3,5<br>80<br><br>3<br>70 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 65<br>67<br>3,5<br>80<br><br>3<br>70 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 300.000.000,00      | 450.000.000,00   | 978.421.000,00      | 678.421.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|      | 2.19.03.2.01           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                         | -                                                                         | 150.000.000,00      | 0,00             | 350.000.000,00      | 200.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|      | 2.19.03.2.01.0005      | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | <i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                    | 1 Unit                                                                    | 150.000.000,00      | 0,00             | 350.000.000,00      | 200.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|      | 2.19.03.2.03           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                             | Jumlah Atlit Muda yang dilatih dan didampingi serta lolos seleksi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik<br>Peringkat pada even olahraga daerah (PROPOV)                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 14 Cabor<br>2 Persen                                                      | 14 Cabor<br>2 Persen                                                      | 150.000.000,00      | 450.000.000,00   | 628.421.000,00      | 478.421.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|      | 2.19.03.2.03.0009      | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                                                                                | <i>Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 350 Orang                                                                 | 350 Orang                                                                 | 150.000.000,00      | 450.000.000,00   | 628.421.000,00      | 478.421.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|      | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                           |                                                                           | 2.692.903.398,00    | 1.923.899.061,00 | 1.971.551.928,65    | -721.351.469,35             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.962.193.737,00    |                                            |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                           |                                                                           | 2.692.903.398,00    | 1.923.899.061,00 | 1.971.551.928,65    | -721.351.469,35             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.962.193.737,00    |                                            |
|      | 2.23                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                                                           |                                                                           | 2.490.903.398,00    | 1.848.546.661,00 | 1.927.519.978,65    | -563.383.419,35             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.739.993.737,00    |                                            |
| 121. | 2.23.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                         | -                                                                         | 2.050.903.398,00    | 1.724.044.661,00 | 1.821.147.478,65    | -229.755.919,35             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.255.993.737,00    |                                            |
|      | 2.23.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                         | -                                                                         | 1.500.000.000,00    | 1.571.099.170,00 | 1.674.465.034,65    | 174.465.034,65              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.650.000.000,00    |                                            |
|      | 2.23.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 18 Orang/b ulan                                                           | 18 Orang/b ulan                                                           | 1.500.000.000,00    | 1.571.099.170,00 | 1.674.465.034,65    | 174.465.034,65              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 1.650.000.000,00    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                         | -                                                                         | 140.903.398,00      | 20.020.750,00    | 15.992.400,00       | -124.910.998,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 154.993.737,00      |                                            |
|      | 2.23.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                 | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                   | 1 Paket                                                                   | 903.398,00          | 5.000.000,00     | 2.475.000,00        | 1.571.602,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 993.737,00          | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                 | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                   | 1 Paket                                                                   | 10.000.000,00       | 10.017.000,00    | 9.014.500,00        | -985.500,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                        | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                   | 1 Paket                                                                   | 10.000.000,00       | 5.003.750,00     | 4.502.900,00        | -5.497.100,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06.0006      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                 | 1 Dokumen                                                                 | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                        | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                 | 1 Laporan                                                                 | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                                                                | 30 Laporan                                                                | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 110.000.000,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.23.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                         | -                                                                         | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                       |                                                                                              |                     |                |                     |                             |                                             |                         |           |                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANGG<br>JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                  |                                                                                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                      | SESUDAH                                                                                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                   |                     |                                      |                     |                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                            | 9                                                                                            | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                |
|      | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                                                                      | 30 Unit                                                                                      | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 220.000.000,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                            | -                                                                                            | 140.000.000,00      | 119.520.941,00 | 119.637.344,00      | -20.362.656,00              |                                             |                         |           |                                                          |                     |                                      | 154.000.000,00      |                                   |
|      | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                    | 1 Laporan                                                                                    | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 5.500.000,00        | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                    | 1 Laporan                                                                                    | 70.000.000,00       | 74.999.441,00  | 77.581.244,00       | 7.581.244,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 77.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                    | 1 Laporan                                                                                    | 15.000.000,00       | 4.921.500,00   | 2.456.100,00        | -12.543.900,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 16.500.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                    | 1 Laporan                                                                                    | 50.000.000,00       | 39.600.000,00  | 39.600.000,00       | -10.400.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                            | -                                                                                            | 70.000.000,00       | 13.403.800,00  | 11.052.700,00       | -58.947.300,00              |                                             |                         |           |                                                          |                     |                                      | 77.000.000,00       |                                   |
|      | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                                                                       | 3 Unit                                                                                       | 30.000.000,00       | 10.903.800,00  | 9.802.700,00        | -20.197.300,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 33.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                                                                      | 20 Unit                                                                                      | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                                                                      | 10 Unit                                                                                      | 20.000.000,00       | 2.500.000,00   | 1.250.000,00        | -18.750.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.01.2.09.0010 | 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. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 11.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
| 122. | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | IKM layanan perpustakaan<br>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional<br>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk<br>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional<br>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk<br>IKM layanan perpustakaan |                                              |                                                 |                                                           | 82<br>0,54<br>5<br>Persen<br>Rasio<br>Persen<br>82<br>5<br>0,54<br>Persen<br>Persen<br>Rasio | 5<br>0,54<br>82<br>Persen<br>Rasio<br>Persen<br>82<br>5<br>0,54<br>Persen<br>Persen<br>Rasio | 440.000.000,00      | 124.502.000,00 | 106.372.500,00      | -333.627.500,00             |                                             |                         |           |                                                          |                     |                                      | 484.000.000,00      |                                   |
|      | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Meningkatnya jumlah pengunjung yang mengakses layanan perpustakaan digital                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                                                                                    | 80 Persen                                                                                    | 245.000.000,00      | 109.510.000,00 | 100.098.500,00      | -144.901.500,00             |                                             |                         |           |                                                          |                     |                                      | 269.500.000,00      |                                   |
|      | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 25 Perpustakaan                                                                              | 25 Perpustakaan                                                                              | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Perpustakaan                                                                               | 5 Perpustakaan                                                                               | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                                                                                     | 25 Orang                                                                                     | 80.000.000,00       | 46.310.000,00  | 36.898.500,00       | -43.101.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 88.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                                                                                   | 10 Dokumen                                                                                   | 15.000.000,00       | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       | -1.800.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 16.500.000,00       | 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                                                                               | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah lokasi layanan keliling yang aktif,peserta lomba minat baca dan festival literasi                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 32 lokasi                                                                                    | 32 lokasi                                                                                    | 195.000.000,00      | 14.992.000,00  | 6.274.000,00        | -188.726.000,00             |                                             |                         |           |                                                          |                     |                                      | 214.500.000,00      |                                   |
|      | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                                                                      | 5 Orang                                                                                      | 55.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -55.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 60.500.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                     | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Perpustakaan                                                                              | 10 Perpustakaan                                                                              | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |
|      | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Perpustakaan                                                                               | 1 Perpustakaan                                                                               | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 55.000.000,00       | 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                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                                                                      | 4 Orang                                                                                      | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                 |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                     | SESUDAH               | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                           | 9                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 2.23.02.2.02.0010      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat             | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 32 Lokus                                    | 32 Lokus              | 50.000.000,00       | 14.992.000,00    | 6.274.000,00        | -43.726.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.24                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                       | 202.000.000,00      | 75.352.400,00    | 44.031.950,00       | -157.968.050,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 222.200.000,00      |                                            |
| 123. | 2.24.02                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                    | Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja berbasis digital                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 15                                          | 15                    | 202.000.000,00      | 75.352.400,00    | 44.031.950,00       | -157.968.050,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 222.200.000,00      |                                            |
|      | 2.24.02.2.01           | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                              | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                                   | 80 Persen             | 120.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -120.000.000,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 132.000.000,00      |                                            |
|      | 2.24.02.2.01.0001      | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                      | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 40 Berkas                                   | 40 Berkas             | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 44.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.24.02.2.01.0002      | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                    | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 40 Berkas                                   | 40 Berkas             | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -40.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 44.000.000,00       | 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                                  | 50 Laporan            | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 44.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.24.02.2.02           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                               | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                                   | 80 Persen             | 32.000.000,00       | 14.960.000,00    | 4.760.000,00        | -27.240.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 35.200.000,00       |                                            |
|      | 2.24.02.2.02.0004      | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 16 Arsip                                    | 16 Arsip              | 32.000.000,00       | 14.960.000,00    | 4.760.000,00        | -27.240.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 35.200.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 2.24.02.2.03           | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota              | Tersedianya Arsip yang dimasukan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional ( SIKN ) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ( JIKN )                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                                   | 80 Persen             | 50.000.000,00       | 60.392.400,00    | 39.271.950,00       | -10.728.050,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 55.000.000,00       |                                            |
|      | 2.24.02.2.03.0001      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 40 Pengguna                                 | 40 Pengguna           | 50.000.000,00       | 60.392.400,00    | 39.271.950,00       | -10.728.050,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN           |
|      | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERIKANAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                       | 5.954.190.714,00    | 2.056.036.811,00 | 2.853.890.911,10    | -3.100.299.802,90           |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.093.352.147,00   |                                            |
|      | 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                       | 5.954.190.714,00    | 2.056.036.811,00 | 2.853.890.911,10    | -3.100.299.802,90           |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.093.352.147,00   |                                            |
|      | 3.25                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                       | 5.954.190.714,00    | 2.056.036.811,00 | 2.853.890.911,10    | -3.100.299.802,90           |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.093.352.147,00   |                                            |
| 124. | 3.25.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum perangkat daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Dinas |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                       | 100 %                 | 1.945.251.043,00    | 1.625.030.811,00 | 1.822.884.911,10    | -122.366.131,90             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               | ASN Dinas Perikanan |                                      | 2.488.439.147,00    |                                            |
|      | 3.25.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 dokumen                                   | 2 dokumen             | 26.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -26.000.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 28.000.000,00       |                                            |
|      | 3.25.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                   | 2 Dokumen             | 26.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -26.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 28.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 17 orang                                    | 17 orang              | 1.678.651.043,00    | 1.554.372.437,00 | 1.755.502.037,10    | 76.850.994,10               |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.846.516.147,00    |                                            |
|      | 3.25.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 24 Orang/b ulan                             | 24 Orang/b ulan       | 1.678.651.043,00    | 1.554.372.437,00 | 1.755.502.037,10    | 76.850.994,10               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.846.516.147,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 16 paket 1 laporan 2 paket 33 paket 3 paket | 17428 lembar 33 paket | 138.600.000,00      | 39.999.800,00    | 37.999.850,00       | -100.600.150,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 423.923.000,00      |                                            |
|      | 3.25.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                     | 1 Paket               | 2.600.000,00        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 17.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 28.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |               |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |               |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025     | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11            | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket   | 10.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 43.923.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 33 Paket                               | 33 Paket  | 26.000.000,00       | 10.000.000,00 | 9.000.000,00        | -17.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 28.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket   | 10.000.000,00       | 9.999.800,00  | 8.999.850,00        | -1.000.150,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 19.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 20.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 45.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 70.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -70.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 260.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | Jumlah laporan jasa<br>komunikasi, sumber daya air<br>dan listrik yang disediakan                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 3 laporan | 52.000.000,00       | 15.679.524,00 | 15.679.524,00       | -36.320.476,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 54.000.000,00       |                                            |
|    | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 42.000.000,00       | 15.679.524,00 | 15.679.524,00       | -26.320.476,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 45.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                        | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 6.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | Jumlah kendaraan dinas<br>operasional atau lapangan<br>yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajak dan<br>perizinannya            |                                              |                                                 |                                                           | 2 unit<br>8 unit                       | 1 unit    | 50.000.000,00       | 14.979.050,00 | 13.703.500,00       | -36.296.500,00              |                                                      |                            |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 136.000.000,00      |                                            |
|    | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas<br/>Operasional atau Lapangan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajak dan<br/>Perizinannya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit    | 40.000.000,00       | 14.979.050,00 | 13.703.500,00       | -26.296.500,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | <i>Jumlah Gedung Kantor dan<br/>Bangunan Lainnya yang<br/>Dipelihara/Direhabilitasi</i>                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit    | 10.000.000,00       | 0,00          | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 61.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                |                     |                             |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                                                                            | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SESUDAH                                                                       | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                                                                        | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                   |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                             | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                       | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 125. | 3.25.03           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                | Jumlah sarana TPI<br>Jumlah wilayah<br>penangkapan yang dikelola<br>Persentase peningkatan<br>ketersediaan sarana<br>perikanan tangkap<br>Pemberdayaan Nelayan<br>Kecil dalam Daerah<br>Kab/Kota                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 17<br>6<br>56<br>50<br>4<br>40<br>35<br>25<br>2 Persen<br>org/kelopo<br>k Usaha<br>Persen<br>dokumen<br>kecamatan<br>dokumen<br>Persen<br>Persen<br>dokumen<br>2<br>17<br>25<br>35<br>40<br>4<br>50<br>56<br>6<br>dokumen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>dokumen<br>kecamatan<br>dokumen<br>Persen<br>org/kelopo<br>k Usaha<br>6 org/kelo<br>pok Usaha | 2<br>dokumen<br>40 org/kel<br>opok<br>Usaha<br>4<br>17<br>kecamatan<br>Persen | 1.575.000.000,00    | 281.000.000,00 | 881.000.000,00      | -694.000.000,00             |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | Pelaku Usaha<br>Perikanan Tangkap |                                      | 2.875.000.000,00    |                                            |
|      | 3.25.03.2.01      | Pengelolaan Penangkapan<br>Ikan di Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk, Rawa, dan<br>Genangan Air Lainnya yang<br>Dapat Diusahakan dalam 1<br>(Satu) Daerah Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Prasarana Usaha<br>Perikanan Tangkap yang<br>tersedia<br>Jumlah sarana Usaha<br>Perikanan Tangkap yang<br>terjamin dan tersedia                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 unit<br>12<br>dokumen<br>3 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 unit<br>3 unit                                                            | 1.050.000.000,00    | 0,00           | 0,00                | -1.050.000.000,00           |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |                                      | 1.800.000.000,00    |                                            |
|      | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana<br>Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                            | Jumlah Prasarana Usaha<br>Perikanan Tangkap yang<br>Tersedia                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Unit                                                                        | 750.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -750.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                                                             | Memantapkan sistem<br>pertahanan<br>keamanan negara<br>dan mendorong<br>kemandirian bangsa<br>melalui swasembada<br>pangan, energi, air,<br>ekonomi kreatif,<br>ekonomi hijau, dan<br>ekonomi biru                                                                                   | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                   |                                      | 1.400.000.000,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha<br>Perikanan Tangkap                                                                                                                               | Jumlah Sarana Usaha<br>Perikanan Tangkap yang<br>Terjamin dan Tersedia                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Unit                                                                       | 300.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | INSENTIF<br>FISKAL UNTUK<br>PENGHARGAA<br>N KINERJA<br>TAHUN<br>BERJALAN                               | Memantapkan sistem<br>pertahanan<br>keamanan negara<br>dan mendorong<br>kemandirian bangsa<br>melalui swasembada<br>pangan, energi, air,<br>ekonomi kreatif,<br>ekonomi hijau, dan<br>ekonomi biru                                                                                   | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                   |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.03.2.02      | Pemberdayaan Nelayan<br>Kecil dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                               | Jumlah Kelompok Nelayan<br>Kecil yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya<br>Jumlah nelayan kecil yang<br>meningkat kapasitasnya<br>Jumlah unit usaha yang<br>difasilitasi penyaluran<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>kelompok<br>10 unit<br>10 Unit<br>Usaha<br>13 Klp<br>20<br>kelompok<br>40 orang<br>9 Klp                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 orang<br>40 unit<br>4 kelompok                                             | 325.000.000,00      | 281.000.000,00 | 881.000.000,00      | 556.000.000,00              |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |                                      | 575.000.000,00      |                                            |
|      | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                     | Jumlah Kelompok Nelayan<br>Kecil yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>Kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>Kelompok                                                                | 325.000.000,00      | 281.000.000,00 | 881.000.000,00      | 556.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)<br>INSENTIF<br>FISKAL UNTUK<br>PENGHARGAA<br>N KINERJA<br>TAHUN<br>BERJALAN | Memantapkan sistem<br>pertahanan<br>keamanan negara<br>dan mendorong<br>kemandirian bangsa<br>melalui swasembada<br>pangan, energi, air,<br>ekonomi kreatif,<br>ekonomi hijau, dan<br>ekonomi biru                                                                                   | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                                   |                                      | 575.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.03.2.03      | Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                         | Jumlah Layanan dalam<br>rangka Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan<br>Jumlah SOP Pengelolaan<br>dan Penyelenggaraan TPI                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 dokumen<br>4 layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 dokumen<br>4 layanan                                                        | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -200.000.000,00             |                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|      | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                                                                                               | Jumlah Layanan dalam<br>rangka Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Layanan                                                                     | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | INSENTIF<br>FISKAL UNTUK<br>PENGHARGAA<br>N KINERJA<br>TAHUN<br>BERJALAN                               | Melanjutkan<br>pengembangan<br>infrastruktur dan<br>meningkatkan<br>lapangan kerja yang<br>berkualitas,<br>mendorong<br>kewirausahaan,<br>mengembangkan<br>industri kreatif serta<br>mengembangkan<br>agromaritim industri<br>di sentra produksi<br>melalui peran aktif<br>koperasi. | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup               |                                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |                |                     |                             |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SESUDAH                     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                  | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                               | 16                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                            | 18                                                                                                 | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 126. | 3.25.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan kecil Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>8<br>undefined<br>10<br>17<br>67<br>56<br>100<br>kelompok<br>Persen<br>undefined<br>kelompok<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>%<br>50<br>2<br>3<br>8<br>100<br>56<br>5<br>5<br>12<br>67<br>17 orang<br>unit<br>unit<br>Persen<br>%<br>Persen<br>dokumen<br>ha<br>dokumen<br>Persen<br>Persen | 1<br>kelompok<br>4 unit     | 2.240.830.000,00    | 150.006.000,00 | 150.006.000,00      | -2.090.824.000,00           |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Pelaku Usaha Perikanan Budidaya<br>Pelaku Usaha Perikanan Budidaya (Kelompok Suka Maju Desa Waeia) |                                      | 4.529.913.000,00    |                                            |
|      | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                              | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 10 kelompok<br>10 kelompok<br>20 kelompok                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kelompok                  | 790.830.000,00      | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | -740.830.000,00             |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                      | 1.129.913.000,00    |                                            |
|      | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 Kelompok                 | 400.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -400.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                                                                                                    |                                      | 700.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                      | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Kelompok                 | 148.830.000,00      | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | -98.830.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                                                                                                    |                                      | 163.713.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Kelompok                 | 242.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -242.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                                                                                                    |                                      | 266.200.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    | Jumlah Prasarana Budidaya Ikan Yang Desediakan                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 dokumen<br>2 unit<br>2 Unit<br>3 Paket<br>3 unit<br>3 Unit<br>50 orang<br>55 Paket<br>5 dokumen<br>5 ha<br>5 Ha<br>75 Klp                                                                                                                                                                       | 4 Paket                     | 1.450.000.000,00    | 100.006.000,00 | 100.006.000,00      | -1.349.994.000,00           |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                      | 3.400.000.000,00    |                                            |
|      | 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                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Unit                      | 900.000.000,00      | 100.006.000,00 | 100.006.000,00      | -799.994.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                                    |                                      | 2.000.000.000,00    | 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                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Unit                     | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -350.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                                    |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                   | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Unit                     | 200.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                                    |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
| 127. | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                  | Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersalurkan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota            |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>9<br>2<br>3500<br>100<br>12<br>100 pelaku usaha dokumen Unit Usaha ton % Persen Persen                                                                                                                                                                                                       | 10<br>3500 pelaku usaha ton | 193.109.671,00      | 0,00           | 0,00                | -193.109.671,00             |                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan                                                                  |                                      | 200.000.000,00      |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                            |                        |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                       |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                              | PRIORITAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                           | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                          | NASIONAL                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                 | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                       | 16                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 3.25.06.2.03           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                 | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang Terfasilitasi<br>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 10 pelaku usaha<br>10 unit usaha<br>3500 Ton<br>35 ton<br>3 Paket | 35 ton<br>3 unit usaha | 193.109.671,00      | 0,00             | 0,00                | -193.109.671,00             |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|      | 3.25.06.2.03.0002      | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Pelaku Usaha                                                   | 10 Pelaku Usaha        | 193.109.671,00      | 0,00             | 0,00                | -193.109.671,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|      | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                   |                        | 10.094.982.495,00   | 2.807.511.622,15 | 2.877.231.346,67    | -7.217.751.148,33           |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 6.260.396.344,00    |                                            |
|      | 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                   |                        | 10.094.982.495,00   | 2.807.511.622,15 | 2.877.231.346,67    | -7.217.751.148,33           |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 6.260.396.344,00    |                                            |
|      | 3.26                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                                                   |                        | 10.094.982.495,00   | 2.807.511.622,15 | 2.877.231.346,67    | -7.217.751.148,33           |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 6.260.396.344,00    |                                            |
| 128. | 3.26.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 1.983.995.245,00    | 1.944.993.422,15 | 2.030.874.496,67    | 46.879.251,67               |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 3.535.396.344,00    |                                            |
|      | 3.26.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 1.739.860.095,00    | 1.794.616.522,15 | 1.895.011.696,67    | 155.151.601,67              |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.126.384.411,00    |                                            |
|      | 3.26.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang/bulan                                                    | 22 Orang/bulan         | 1.739.860.095,00    | 1.794.616.522,15 | 1.895.011.696,67    | 155.151.601,67              | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 3.126.384.411,00    | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 39.761.000,00       | 39.761.000,00    | 39.600.000,00       | -161.000,00                 |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 46.564.352,00       |                                            |
|      | 3.26.01.2.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                        | 12 Dokumen             | 39.761.000,00       | 39.761.000,00    | 39.600.000,00       | -161.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 46.564.352,00       | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 134.374.150,00      | 40.615.900,00    | 27.592.800,00       | -106.781.350,00             |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 271.234.994,00      |                                            |
|      | 3.26.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                           | 1 Paket                | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 13.584.000,00       | -1.416.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 31.540.465,00       | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                           | 1 Paket                | 15.554.150,00       | 11.083.900,00    | 7.208.800,00        | -8.345.350,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 18.085.229,00       | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 90 Laporan                                                        | 90 Laporan             | 103.820.000,00      | 14.532.000,00    | 6.800.000,00        | -97.020.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 221.609.300,00      | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | 0,00                        |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 31.416.187,00       |                                            |
|      | 3.26.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                        | 12 Laporan             | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 31.416.187,00       | DINAS PARIWISATA                           |
|      | 3.26.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                 | -                      | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 28.670.000,00       | -1.330.000,00               |                                             |                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                     |                                      | 59.796.400,00       |                                            |
|      | 3.26.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                            | 2 Unit                 | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 18.670.000,00       | -1.330.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -                                                                                                                                                                       | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 28.257.200,00       | DINAS PARIWISATA                           |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                            |                                                                  |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                       |                                                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                           | SESUDAH                                                          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                                                                |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                 | 9                                                                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                                                             | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 3.26.01.2.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                                                           | 15 Unit                                                          | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 31.539.200,00       | DINAS PARIWISATA               |
| 129. | 3.26.02                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              | Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 15 Persen                                                                         | 15 Persen                                                        | 7.334.608.250,00    | 842.518.200,00   | 826.356.850,00      | -6.508.251.400,00           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | Masyarakat                                                     |                                      | 2.025.000.000,00    |                                |
|      | 3.26.02.2.01           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikelola                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 dtw                                                                             | 5 dtw                                                            | 7.020.487.950,00    | 842.518.200,00   | 826.356.850,00      | -6.194.131.100,00           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 2.000.000.000,00    |                                |
|      | 3.26.02.2.01.0005      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota         | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Lokasi                                                                          | 2 Lokasi                                                         | 7.020.487.950,00    | 842.518.200,00   | 826.356.850,00      | -6.194.131.100,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PARIWISATA               |
|      | 3.26.02.2.03           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                 | -                                                                | 314.120.300,00      | 0,00             | 0,00                | -314.120.300,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 25.000.000,00       |                                |
|      | 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                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                                                         | 2 Laporan                                                        | 314.120.300,00      | 0,00             | 0,00                | -314.120.300,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PARIWISATA               |
| 130. | 3.26.03                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 82 Persen                                                                         | 82 Persen                                                        | 0,00                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 20.000.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | -                                                              |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 3.26.03.2.01           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | umlah Kegiatan promosi pariwisata yang dilaksanakan                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 92 promosi                                                                        | 92 promosi                                                       | 0,00                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 20.000.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 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                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Promosi                                                                        | 12 Promosi                                                       | 0,00                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PARIWISATA               |
| 131. | 3.26.05                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya<br>Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin |                                              |                                                 |                                                           | 85<br>86 Persen Persen                                                            | 85<br>86 Persen Persen                                           | 776.379.000,00      | 0,00             | 0,00                | -776.379.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | -                                                              |                                      | 500.000.000,00      |                                |
|      | 3.26.05.2.01           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 80 pelaku ekraf                                                                   | 80 pelaku ekraf                                                  | 776.379.000,00      | 0,00             | 0,00                | -776.379.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 500.000.000,00      |                                |
|      | 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                            |                                              |                                                 |                                                           | 160 Orang                                                                         | 160 Orang                                                        | 776.379.000,00      | 0,00             | 0,00                | -776.379.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PARIWISATA               |
|      | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | DINAS PETERNAKAN                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                  | 12.000.000.000,00   | 6.789.999.764,00 | 6.801.695.017,75    | -5.198.304.982,25           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 13.205.000.000,00   |                                |
|      | 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                  | 12.000.000.000,00   | 6.789.999.764,00 | 6.801.695.017,75    | -5.198.304.982,25           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 13.205.000.000,00   |                                |
|      | 3.27                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                             |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                                  | 12.000.000.000,00   | 6.789.999.764,00 | 6.801.695.017,75    | -5.198.304.982,25           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 13.205.000.000,00   |                                |
| 132. | 3.27.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | Capaian Nilai Sakip<br>Capaian Nilai SAKIP<br>Capaian Nilai SAKIP                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | A nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP | A nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP<br>A Nilai SAKIP | 4.848.500.000,00    | 5.390.203.464,00 | 5.916.070.267,75    | 1.067.570.267,75            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | ASN Dinas peternakan<br>ASN Dinas Peternakan<br>ASN Peternakan |                                      | 5.336.350.000,00    |                                |
|      | 3.27.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Persentase Cakupan Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                                                        | 100 persen                                                       | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                |                                      | 33.000.000,00       |                                |
|      | 3.27.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                                                                         | 3 Dokumen                                                        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 5.500.000,00        | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                         | 2 Dokumen                                                        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                |                                      | 5.500.000,00        | DINAS PETERNAKAN               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                                  | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                                           | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|    | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Cakupan Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan administrasi keuangan                |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 4.320.000.000,00    | 5.150.686.166,00 | 5.702.990.269,75    | 1.382.990.269,75            |                                             |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 4.752.000.000,00    |                                |
|    | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         |                                              |                                                 |                                                           | 65 Orang/bulan                         | 77 Orang/bulan | 4.320.000.000,00    | 5.150.686.166,00 | 5.702.990.269,75    | 1.382.990.269,75            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 4.752.000.000,00    | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 170.000.000,00      | 35.574.800,00    | 32.163.500,00       | -137.836.500,00             |                                             |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 187.000.000,00      |                                |
|    | 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        | 2.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.500.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 2.750.000,00        | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 1.500.000,00        | 569.800,00       | 569.800,00          | -930.200,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.650.000,00        | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 23.500.000,00       | 15.005.000,00    | 13.504.000,00       | -9.996.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 25.850.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 22.500.000,00       | 20.000.000,00    | 18.089.700,00       | -4.410.300,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 24.750.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan     | 120.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -120.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 65.000.000,00       | 40.205.000,00    | 20.294.500,00       | -44.705.500,00              |                                             |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 71.500.000,00       |                                |
|    | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 25.000.000,00       | 10.100.000,00    | 5.200.000,00        | -19.800.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 27.500.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 40.000.000,00       | 30.105.000,00    | 15.094.500,00       | -24.905.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 44.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|    | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Presentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen     | 131.500.000,00      | 123.742.498,00   | 123.742.498,00      | -7.757.502,00               |                                             |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 147.650.000,00      |                                |
|    | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 1.500.000,00        | 750.000,00       | 750.000,00          | -750.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.650.000,00        | DINAS PETERNAKAN               |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                     |                |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                    | SESUDAH                                                                                                                                                                    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                                       | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 65.000.000,00       | 56.992.498,00  | 56.992.498,00       | -8.007.502,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 74.500.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 65.000.000,00       | 66.000.000,00  | 66.000.000,00       | 1.000.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 71.500.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase Cakupan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                                                                                                                                                                 | 100 persen                                                                                                                                                                 | 132.000.000,00      | 39.995.000,00  | 36.879.500,00       | -95.120.500,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                          |                                      | 145.200.000,00      |                                            |
|      | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                                                                                     | 1 Unit                                                                                                                                                                     | 67.500.000,00       | 39.995.000,00  | 36.879.500,00       | -30.620.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 74.250.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.01.2.09.0006 | 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. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 2.750.000,00        | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 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                                                                                                                                                                     | 60.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -60.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 66.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 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                                                                                                                                                                     | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 2.200.000,00        | DINAS PETERNAKAN                           |
| 133. | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi<br>Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggu<br>Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi<br>Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi<br>Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi<br>Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggu<br>Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggu<br>Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi<br>Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi<br>Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggu<br>Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi<br>Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>40<br>70 Persen<br>Persen<br>Persen<br>40<br>100<br>70 Persen<br>Persen<br>Persen<br>70<br>100<br>40 Persen<br>Persen<br>Persen<br>70<br>40<br>100 Persen<br>Persen | 100<br>70<br>40 Persen<br>Persen<br>Persen<br>40<br>100<br>70 Persen<br>Persen<br>Persen<br>70<br>100<br>40 Persen<br>Persen<br>Persen<br>70<br>40<br>100 Persen<br>Persen | 1.320.000.000,00    | 829.735.500,00 | 330.863.950,00      | -989.136.050,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | Kelompok Ternak Masyarakat Petani Ternak |                                      | 1.454.000.000,00    |                                            |
|      | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              | Jumlah Kelompok Ternak Pengguna Sarana Peternakan dari Berbasis teknologi Tepat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit                                                                                                                                                                     | 1 unit                                                                                                                                                                     | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -100.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                          |                                      | 110.000.000,00      |                                            |
|      | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi             | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah Kelahiran Ternak Melalui metode IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 300 ekor                                                                                                                                                                   | 300 ekor                                                                                                                                                                   | 160.000.000,00      | 49.515.500,00  | 47.803.950,00       | -112.196.050,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                                          |                                      | 176.000.000,00      |                                            |
|      | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                              | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00      | 26.945.500,00  | 25.240.950,00       | -74.759.050,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                          |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN                           |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PELANG<br>JAW |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                                 | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 60.000.000,00       | 22.570.000,00  | 22.563.000,00       | -37.437.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 66.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.02.2.03      | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Bibit Ternak yg Berkualitas<br>Jumlah Kelompok Ternak yg memiliki Hijauan pakan Ternak (HPT) yg memadai                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 ekor 5 jenis                       | 100 ekor 5 jenis | 30.000.000,00       | 6.120.000,00   | 3.060.000,00        | -26.940.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 34.000.000,00       |                                |
|      | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                     | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 20.000.000,00       | 6.120.000,00   | 3.060.000,00        | -16.940.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                      | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 12.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.02.2.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan trhdp ternak usia produktif                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 30 kelompok                            | 30 kelompok      | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 12.000.000,00       |                                |
|      | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                             | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 12.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.02.2.06      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | Tersedianya Bibit Ternak Unggul<br>Tersedianya pakan yg Bermutu                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 ekor 5 jenis                       | 100 ekor 5 jenis | 1.020.000.000,00    | 774.100.000,00 | 280.000.000,00      | -740.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.122.000.000,00    |                                |
|      | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                 | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ton                                  | 1 Ton            | 120.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -120.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 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                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 Ekor                               | 100 Ekor         | 900.000.000,00      | 774.100.000,00 | 280.000.000,00      | -620.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 990.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN               |
| 134. | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                       | Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Persen                               | 8 Persen         | 470.500.000,00      | 0,00           | 0,00                | -470.500.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | Kelompok Ternak     |                                      | 517.550.000,00      |                                |
|      | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                              | Jumlah Lembaga Keuangan yg diakses peternak                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 kelompok                             | 3 kelompok       | 10.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.500.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 11.550.000,00       |                                |
|      | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                             | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 10.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | -10.500.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 11.550.000,00       | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                               | Jumlah Prasarana Air utk ternak yg disediakan<br>Jumlah prasarana akses peternakan<br>Jumlah Prasarana Pengolahan Mutu Produk hasil peternakan memadai |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit 2 KM                            | 1 unit 2 KM      | 460.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -460.000.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 506.000.000,00      |                                |
|      | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                                                   | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN               |
|      | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                   | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 110.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -110.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 121.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN               |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                             |                     |                |                     |                             |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                         | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                                     | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                                                                                    |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                           | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                                             | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                                                                                 | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                               | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                                      | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN                           |
| 135. | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                              | Tingkat kematian ternak                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Persen                               | 3 Persen                                    | 2.755.500.000,00    | 566.589.400,00 | 552.996.400,00      | -2.202.503.600,00           |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               | Masyarakat pemilik ternak<br>Masyarakat Pemilik Ternak<br>Masyrakat Pemilik Ternak |                                      | 3.031.050.000,00    |                                            |
|      | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Ternak yg Sehat dan produktif                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 90000 ekor                             | 90000 ekor                                  | 1.820.000.000,00    | 563.499.400,00 | 551.439.400,00      | -1.268.560.600,00           |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                                    |                                      | 2.002.000.000,00    |                                            |
|      | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                         | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                   | 1.000.000.000,00    | 246.966.900,00 | 237.966.900,00      | -762.033.100,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 1.100.000.000,00    | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                        | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Wilayah                              | 3 Wilayah                                   | 20.000.000,00       | 16.912.500,00  | 15.212.500,00       | -4.787.500,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 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                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                   | 800.000.000,00      | 299.620.000,00 | 298.260.000,00      | -501.740.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 880.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.04.2.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan tercatat                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2600 ekor                              | 2600 ekor                                   | 15.000.000,00       | 3.090.000,00   | 1.557.000,00        | -13.443.000,00              |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                                    |                                      | 16.500.000,00       |                                            |
|      | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 1 laporan                                   | 15.000.000,00       | 3.090.000,00   | 1.557.000,00        | -13.443.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 16.500.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.04.2.03      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yg terlayani ASU/H                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2600 ekor                              | 2600 ekor                                   | 920.500.000,00      | 0,00           | 0,00                | -920.500.000,00             |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                                    |                                      | 1.012.550.000,00    |                                            |
|      | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                   | 900.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -900.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 990.000.000,00      | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                   | 20.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.500.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 22.550.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
| 136. | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                    | Presentase Toko Pakan Ternak Terdaftar                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 40 persen                              | 40 persen                                   | 5.500.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.500.000,00               |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               | Pelaku Usaha Peternakan                                                            |                                      | 6.050.000,00        |                                            |
|      | 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         | jumlah toko pakan ternak yang sesuai standar                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 toko                                 | 2 toko                                      | 5.500.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.500.000,00               |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               |                                                                                    |                                      | 6.050.000,00        |                                            |
|      | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                              | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                   | 5.500.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.500.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                    |                                      | 6.050.000,00        | DINAS PETERNAKAN                           |
| 137. | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         | Presentase kelompok ternak yg dikelola sesuai SOP<br>Presentase Peningkatan petugas peternak terlatih<br>Presentase Kelompok Ternak yg menerapkan Standarisasi ASU/H |                                              |                                                 |                                                           | 6<br>50<br>10<br>persen<br>Persen      | 50<br>10<br>6<br>persen<br>Persen<br>persen | 2.600.000.000,00    | 3.471.400,00   | 1.764.400,00        | -2.598.235.600,00           |                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                               | Kelompok Ternak dan pelaku Usaha                                                   |                                      | 2.860.000.000,00    |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |                     |                   |                     |                             |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                              | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                 | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                       | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                       | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 3.27.07.2.01           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                           | Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan manajemen peternakan dgn baik<br>Jumlah Pelaku Usaha yg menerapkan standarisasi ASU/H<br>Jumlah Petugas Peternak yg dilatih |                                              |                                                 |                                                           | 10 orang<br>30 kelompok                | 10 orang<br>30 kelompok | 2.600.000.000,00    | 3.471.400,00      | 1.764.400,00        | -2.598.235.600,00           |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.860.000.000,00    |                                            |
|      | 3.27.07.2.01.0001      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                               | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 12 Unit                 | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.07.2.01.0002      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                            | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 20 Unit                 | 50.000.000,00       | 3.471.400,00      | 1.764.400,00        | -48.235.600,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.07.2.01.0003      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit                  | 2.500.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -2.500.000.000,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                  | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 2.750.000.000,00    | DINAS PETERNAKAN                           |
|      | 3.27.2.09.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         | 20.123.147.170,00   | 16.314.413.887,00 | 21.576.868.846,84   | 1.453.721.676,84            |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 21.611.257.170,00   |                                            |
|      | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         | 250.000.000,00      | 499.999.500,00    | 496.564.500,00      | 246.564.500,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.000.000.000,00    |                                            |
|      | 2.09                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         | 250.000.000,00      | 499.999.500,00    | 496.564.500,00      | 246.564.500,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.000.000.000,00    |                                            |
| 138. | 2.09.03                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Pengolahan Pangan Non Nasi                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 75 %<br>75 Persen                      | 75 %<br>75 Persen       | 75.000.000,00       | 499.999.500,00    | 496.564.500,00      | 421.564.500,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 650.000.000,00      |                                            |
|      | 2.09.03.2.01           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Informasi Harga Pangan Pasokan dan Harga Pangan Pokok                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 25.000.000,00       | 499.999.500,00    | 496.564.500,00      | 471.564.500,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 600.000.000,00      |                                            |
|      | 2.09.03.2.01.0002      | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan               | 0,00                | 499.999.500,00    | 496.564.500,00      | 496.564.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 2.09.03.2.01.0016      | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                      | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 25.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                        | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 2.09.03.2.04           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Jumlah Konsumsi Energi sebesar 2.400 kkal/Kap/Hari dan Protein Sebesar 53 gr/kap/hari                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan               | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |
|      | 2.09.03.2.04.0001      | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                       | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                        | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
| 139. | 2.09.04                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                        | Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 86,75<br>Persen                        | 86,75<br>Persen         | 125.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -125.000.000,00             |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 300.000.000,00      |                                            |
|      | 2.09.04.2.01           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                  | Jumlah Pemutakhiran Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Ngada                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 25.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -25.000.000,00              |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |
|      | 2.09.04.2.01.0001      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                                 | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 25.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                        | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 2.09.04.2.02           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Desa Rawan Pangan                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             |                                             |                                                          |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|      | 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                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen               | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                        | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 140. | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                             | Persentase Penurunan Penggunaan Obat Kimia Di Luar Ambang Batas Untuk Produk Pangan                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen      | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |
|      | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Pengawasan dan Pengujian Lapangan Keamanan Pangan Segar di Lokasi Peredaran/Pasar dan Lokasi Budidaya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                            |
|      | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 19.873.147.170,00   | 15.814.414.387,00 | 21.080.304.346,84   | 1.207.157.176,84            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 20.611.257.170,00   |                                            |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                           |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 19.873.147.170,00   | 15.814.414.387,00 | 21.080.304.346,84   | 1.207.157.176,84            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 20.611.257.170,00   |                                            |
| 141. | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen      | 10.973.257.170,00   | 11.451.879.687,00 | 14.032.798.546,84   | 3.059.541.376,84            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.961.257.170,00   |                                            |
|      | 3.27.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen       | 20.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -20.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 20.000.000,00       |                                            |
|      | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan       | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | Terpenuhinya Gaji ASN                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 10.567.057.170,00   | 11.317.214.974,00 | 13.903.533.633,84   | 3.336.476.463,84            |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.567.057.170,00   |                                            |
|      | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 143 Orang/bulan                        | 143 Orang/bulan | 10.567.057.170,00   | 11.317.214.974,00 | 13.903.533.633,84   | 3.336.476.463,84            | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 10.567.057.170,00   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan        | 295.000.000,00      | 43.551.500,00     | 39.191.700,00       | -255.808.300,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 283.000.000,00      |                                            |
|      | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.000.000,00        | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 42.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -42.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket        | 27.000.000,00       | 28.055.000,00     | 25.245.000,00       | -1.755.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 27.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 50.000.000,00       | 15.496.500,00     | 13.946.700,00       | -36.053.300,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 25.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANGK<br>JAW |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                 |
|      |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                            | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                              |
|      | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan                   | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                         | Terpenuhinya Kebutuhan Admnistrasi Perkantoran                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan                     | 41.200.000,00       | 41.113.213,00  | 41.113.213,00       | -86.787,00                  |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 41.200.000,00       |                                 |
|      | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                    | 1.200.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.200.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.200.000,00        | DINAS PER<br>DAN KETA<br>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                   | 40.000.000,00       | 41.113.213,00  | 41.113.213,00       | 1.113.213,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Perkantoran Yang Berkondisi Baik                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit                      | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 48.960.000,00       | -1.040.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                 |
|      | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                       | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 48.960.000,00       | -1.040.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
| 142. | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                         | Persentase Sarana Produksi Pertanian Yang Berkondisi Baik<br>Persentase Kelompok Tani Yang Menggunakan Teknologi Pasca Panen (Perkebunan)                    |                                              |                                                 |                                                           | 85<br>50 Persen<br>Persen              | 85<br>50 Persen<br>Persen    | 2.100.000.000,00    | 466.300.000,00 | 476.191.000,00      | -1.623.809.000,00           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.850.000.000,00    |                                 |
|      | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                                                                       | Jumlah Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sarana Pertanian Berbasis Teknologi Tepat Guna                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 20 Poktan                              | 20 Poktan                    | 1.800.000.000,00    | 215.477.500,00 | 240.616.500,00      | -1.559.383.500,00           |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.500.000.000,00    |                                 |
|      | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                                      | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                    | 1.000.000.000,00    | 215.477.500,00 | 240.616.500,00      | -759.383.500,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                           | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                    | 800.000.000,00      | 0,00           | 0,00                | -800.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Benih Unggul Yang Disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 350 Ton                                | 350 Ton                      | 300.000.000,00      | 250.822.500,00 | 235.574.500,00      | -64.425.500,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 350.000.000,00      |                                 |
|      | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                                       | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                    | 50.000.000,00       | 75.777.500,00  | 66.139.500,00       | 16.139.500,00               | Kab. Ngada, Aimore, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                                                                             | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Varietas Unggul Baru (VUB)           | 2 Varietas Unggul Baru (VUB) | 250.000.000,00      | 175.045.000,00 | 169.435.000,00      | -80.565.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
| 143. | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      | Luas Areal Tanam Baru Komoditi Perkebunan<br>Luas Lahan Tidur Yang dikonversi Menjadi Lahan Pertanian                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>215 Ha<br>Ha                     | 20<br>215 Ha<br>Ha           | 2.999.890.000,00    | 943.354.700,00 | 2.926.164.800,00    | -73.725.200,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.000.000.000,00    |                                 |
|      | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             | Jumlah Luas Areal Tanaman Perkebunan Baru Yang Dikembangkan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 20 Ha                                  | 20 Ha                        | 2.000.000.000,00    | 943.354.700,00 | 2.926.164.800,00    | 926.164.800,00              |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.000.000.000,00    |                                 |
|      | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                    | 2.000.000.000,00    | 943.354.700,00 | 2.926.164.800,00    | 926.164.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PER<br>DAN KETA<br>PANGAN |
|      | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              | Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 14 Unit                      | 999.890.000,00      | 0,00           | 0,00                | -999.890.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 2.000.000.000,00    |                                 |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                                                  | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                | 4                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                                                           | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 3.27.03.2.02.0003      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                      | <i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit               | 390.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -390.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                            | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.03.2.02.0008      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | <i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit               | 309.890.000,00      | 0,00             | 0,00                | -309.890.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                            | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.03.2.02.0010      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                        | <i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit               | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                            | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
| 144. | 3.27.05                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                        | Persentase Areal Pertanian Yang Tidak Terserang Hama Penyakit                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 95 Persen                              | 95 Persen            | 250.000.000,00      | 49.990.000,00    | 245.460.000,00      | -4.540.000,00               |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|      | 3.27.05.2.01           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Bencana Perkebunan Yang Ditanggulangi<br>Jumlah Bencana Pertanian Yang Ditanggulangi                                    |                                              |                                                 |                                                           | 18 Kasus<br>30 Kasus                   | 18 Kasus<br>30 Kasus | 250.000.000,00      | 49.990.000,00    | 245.460.000,00      | -4.540.000,00               |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
|      | 3.27.05.2.01.0001      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan    | <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 100 Ha                                 | 100 Ha               | 250.000.000,00      | 49.990.000,00    | 245.460.000,00      | -4.540.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                                      | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
| 145. | 3.27.07                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                     | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Metode Pertanian Berorientasi Agribisnis                                              |                                              |                                                 |                                                           | 36 Persen                              | 36 Persen            | 3.550.000.000,00    | 2.902.890.000,00 | 3.399.690.000,00    | -150.310.000,00             |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.550.000.000,00    |                                            |
|      | 3.27.07.2.01           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                 | Jumlah Penyuluhan Pertanian Yang Dilaksanakan                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Kegiatan                           | 100 Kegiatan         | 3.550.000.000,00    | 2.902.890.000,00 | 3.399.690.000,00    | -150.310.000,00             |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 3.550.000.000,00    |                                            |
|      | 3.27.07.2.01.0001      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                     | <i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 12 Unit              | 3.500.000.000,00    | 2.902.890.000,00 | 3.399.690.000,00    | -100.310.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 3.500.000.000,00    | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.27.07.2.01.0008      | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani                                                           | <i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit               | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                                            | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN       |
|      | 3.31.3.30.0.00.01.0000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                              |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 3.423.263.669,00    | 2.011.191.508,00 | 2.581.824.090,50    | -841.439.578,50             |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                      |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 3.423.263.669,00    | 2.011.191.508,00 | 2.581.824.090,50    | -841.439.578,50             |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3.30                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                           |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 316.000.000,00      | 328.324.000,00   | 569.961.000,00      | 253.961.000,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 146. | 3.30.03                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                | Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 83 Persen            | 300.000.000,00      | 328.324.000,00   | 569.961.000,00      | 269.961.000,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3.30.03.2.01           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                        | Jumlah pasar rakyat yang dibangun                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 75 %                 | 300.000.000,00      | 328.324.000,00   | 569.961.000,00      | 269.961.000,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3.30.03.2.01.0001      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                         | <i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 14 Unit              | 300.000.000,00      | 328.324.000,00   | 569.961.000,00      | 269.961.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                 | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
| 147. | 3.30.06                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                  | -                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 16.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -16.000.000,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3.30.06.2.01           | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                             | -                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 16.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -16.000.000,00              |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 3.30.06.2.01.0001      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                             | <i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit               | 16.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -16.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                 | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|      | 3.31                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 3.107.263.669,00    | 1.682.867.508,00 | 2.011.863.090,50    | -1.095.400.578,50           |                                             |                                                                                                              |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                                                       |                     |                   |                     |                             |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                           |                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                              |
|      |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                               | SESUDAH                                               | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                              |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                     | 9                                                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                 | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                           |
| 148. | 3.31.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 1.344.263.669,00    | 1.574.467.508,00  | 1.946.745.390,50    | 602.481.721,50              |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 1.220.016.669,00    | 1.486.736.038,00  | 1.862.685.220,50    | 642.668.551,50              |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/b<br>ulan                                    | 28 Orang/b<br>ulan                                    | 1.220.016.669,00    | 1.486.736.038,00  | 1.862.685.220,50    | 642.668.551,50              | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)         | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 79.247.000,00       | 49.281.350,00     | 44.019.050,00       | -35.227.950,00              |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                               | 2 Paket                                               | 20.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -20.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                                              | 10 Paket                                              | 15.000.000,00       | 9.031.500,00      | 9.230.500,00        | -5.769.500,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                               | 3 Paket                                               | 9.747.000,00        | 9.999.850,00      | 8.999.550,00        | -747.450,00                 | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                             | 2 Laporan                                             | 9.500.000,00        | 5.250.000,00      | 9.834.000,00        | 334.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                                             | 3 Laporan                                             | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 15.955.000,00       | -9.045.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 25.000.000,00       | 24.766.120,00     | 24.765.120,00       | -234.880,00                 |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                                             | 5 Laporan                                             | 25.000.000,00       | 24.766.120,00     | 24.765.120,00       | -234.880,00                 | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Bajawa                        | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 3.31.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 20.000.000,00       | 13.684.000,00     | 15.276.000,00       | -4.724.000,00               |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                                | 4 Unit                                                | 20.000.000,00       | 13.684.000,00     | 15.276.000,00       | -4.724.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Tanalodu                   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
| 149. | 3.31.02                | PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 1.763.000.000,00    | 108.400.000,00    | 65.117.700,00       | -1.697.882.300,00           |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          | -                   |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.02.2.01           | Penyusunan dan Evaluasi<br>Rencana Pembangunan<br>Industri Kabupaten/Kota                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                                     | -                                                     | 1.763.000.000,00    | 108.400.000,00    | 65.117.700,00       | -1.697.882.300,00           |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                              |
|      | 3.31.02.2.01.0003      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Sumber Daya Industri                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>pelaksanaan Pembangunan<br>Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                             | 1 Dokumen                                             | 1.763.000.000,00    | 108.400.000,00    | 65.117.700,00       | -1.697.882.300,00           | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
|      | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                                                       | 13.509.151.309,00   | 14.599.116.916,00 | 15.849.884.244,72   | 2.340.732.935,72            |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 19.446.357.039,00   |                                              |
|      | 4                      | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                                                       | 13.509.151.309,00   | 14.599.116.916,00 | 15.849.884.244,72   | 2.340.732.935,72            |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 19.446.357.039,00   |                                              |
|      | 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                                                       | 13.509.151.309,00   | 14.599.116.916,00 | 15.849.884.244,72   | 2.340.732.935,72            |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 19.446.357.039,00   |                                              |
| 150. | 4.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | Persentase perangkat<br>daerah yang memiliki nilai<br>SAKIP minimal BB<br>Persentase perangkat<br>daerah yang<br>mengimplementasi 8 area<br>perubahan reformasi<br>birokrasi<br>Persentase OPD yang<br>memiliki IKM minimal<br>"Baik"<br>Persentase OPD yang<br>memiliki Indeks Kepuasan<br>Masyarakat minimal "Baik"<br>Persentase perangkat<br>daerah yang memiliki nilai<br>SAKIP minimal BB |                                              |                                                 |                                                           | 30<br>90<br>30<br>80<br>90 Persen<br>Persen<br>Persen | 30<br>90<br>90<br>80<br>30 Persen<br>Persen<br>Persen | 11.336.347.409,00   | 12.939.234.037,00 | 14.304.672.014,72   | 2.968.324.605,72            |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 15.754.862.739,00   |                                              |
|      | 4.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | Terpenuhinya Kebutuhan<br>Gaji PNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 14 bulan                                              | 14 bulan                                              | 5.982.970.644,00    | 8.206.165.278,00  | 8.706.668.273,72    | 2.723.697.629,72            |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 8.933.157.579,00    |                                              |
|      | 4.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 93/12 Oran<br>g/bulan                                 | 93/12 Oran<br>g/bulan                                 | 5.963.575.644,00    | 8.196.165.278,00  | 8.700.500.773,72    | 2.736.925.129,72            | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)         | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 8.908.157.579,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                        |
|      | 4.01.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                          | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                                             | 5 Dokumen                                             | 19.395.000,00       | 10.000.000,00     | 6.167.500,00        | -13.227.500,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)         | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                        |
|      | 4.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Administrasi<br>umum perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                 | 100 %                                                 | 1.961.311.645,00    | 1.201.287.800,00  | 1.071.286.216,00    | -890.025.429,00             |                                                      |                                    |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 2.373.020.000,00    |                                              |
|      | 4.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                               | 1 Paket                                               | 7.189.565,00        | 4.460.000,00      | 6.455.000,00        | -734.565,00                 | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)         | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 7.500.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                 | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|    | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 35.055.800,00       | 34.500.000,00  | 232.999.416,00      | 197.943.616,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 40.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 214.178.950,00      | 69.264.600,00  | 62.367.600,00       | -151.811.350,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 250.000.000,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 86.592.500,00       | 30.000.000,00  | 26.980.000,00       | -59.612.500,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 90.000.000,00       | SEKRETAR 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         | 2.520.000,00        | 2.520.000,00   | 0,00                | -2.520.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.520.000,00        | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 379.801.100,00      | 259.976.200,00 | 342.266.200,00      | -37.534.900,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 579.000.000,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                              |                                                 |                                                           | 250 Laporan                            | 250 Laporan       | 1.235.973.730,00    | 800.567.000,00 | 400.218.000,00      | -835.755.730,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.404.000.000,00    | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah alat/aset kantor yang disediakan                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 14 Unit           | 45.000.000,00       | 978.894.000,00 | 978.894.000,00      | 933.894.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 60.000.000,00       |                                |
|    | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit            | 20.000.000,00       | 978.894.000,00 | 978.894.000,00      | 958.894.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit            | 25.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Terbayarnya Rekening Air, Listrik, Telepon/Internet                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 bulan                               | 12 bulan          | 137.601.059,00      | 101.144.235,00 | 104.835.776,00      | -32.765.283,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 138.441.059,00      |                                |
|    | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 1.160.000,00        | 1.145.000,00   | 2.100.000,00        | 940.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.000.000,00        | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan        | 136.441.059,00      | 99.999.235,00  | 102.735.776,00      | -33.705.283,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 136.441.059,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah jenis alat kantor yang disediakan dan bangunan yang diperbaiki                                    |                                              |                                                 |                                                           | 40 jenis                               | 40 jenis          | 682.989.950,00      | 377.233.600,00 | 723.390.600,00      | 40.400.650,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 885.000.000,00      |                                |
|    | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                                              |                                                 |                                                           | 18 Unit                                | 18 Unit           | 656.488.000,00      | 228.568.400,00 | 228.568.400,00      | -427.919.600,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 800.000.000,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit            | 3.046.700,00        | 1.016.400,00   | 1.016.400,00        | -2.030.300,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | SEKRETAR 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            | 23.455.250,00       | 147.648.800,00 | 493.805.800,00      | 470.350.550,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 80.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | Terselenggaranya layanan keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 tahun                                | 1 tahun           | 675.244.101,00      | 832.444.101,00 | 832.444.101,00      | 157.200.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 695.244.101,00      |                                |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 2/12 Orang/ Bulan                      | 2/12 Orang/ Bulan | 175.244.101,00      | 240.244.101,00 | 240.244.101,00      | 65.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 175.244.101,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 50.000.000,00       | 142.200.000,00 | 142.200.000,00      | 92.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 60.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 2 Orang           | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 60.000.000,00       | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |                                              |                                                 |                                                           | 2/12 Orang/ Bulan                      | 2/12 Orang/ Bulan | 400.000.000,00      | 400.000.000,00 | 400.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 400.000.000,00      | SEKRETAR DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                       | Jumlah kebutuhan Rumah Jabatan Bupati,Wakil Bupati Sekertaris Daerah yang disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 40 jenis                               | 40 jenis          | 1.056.230.010,00    | 969.862.923,00 | 1.692.121.048,00    | 635.891.038,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.230.000.000,00    |                                |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 545.911.811,00      | 513.296.187,00 | 911.398.212,00      | 365.486.401,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 650.000.000,00      | SEKRETAR DAERAH                |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                            | 483.904.209,00      | 456.566.736,00 | 780.722.836,00      | 296.818.627,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 550.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                            | 26.413.990,00       | 0,00           | 0,00                | -26.413.990,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                 | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi 8 area perubahan reformasi birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 OPD                                 | 30 OPD                             | 720.000.000,00      | 157.195.400,00 | 109.605.300,00      | -610.394.700,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.365.000.000,00    |                                            |
|      | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                          | 215.000.000,00      | 40.554.500,00  | 29.805.750,00       | -185.194.250,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 355.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan                          | 355.000.000,00      | 53.859.150,00  | 42.375.350,00       | -312.624.650,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 505.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 45 Dokumen                             | 45 Dokumen                         | 150.000.000,00      | 62.781.750,00  | 37.424.200,00       | -112.575.800,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 505.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                        | Jumlah kegiatan Komunikasi dan Keprotokolan Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 260 kegiatan                           | 260 kegiatan                       | 75.000.000,00       | 115.006.700,00 | 85.426.700,00       | 10.426.700,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 75.000.000,00       |                                            |
|      | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                         | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -75.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 75.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                     | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 260 Laporan                            | 260 Laporan                        | 0,00                | 115.006.700,00 | 85.426.700,00       | 85.426.700,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
| 151. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan<br>Persentase SPM yang tercapai sesuai target<br>Persentase perda transformasi budaya yang dijalankan<br>Persentase SPM yang tercapai sesuai target<br>Persentase perda transformasi budaya yang dijalankan<br>Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100<br>100 Persen<br>Persen     | 100<br>100<br>100 Persen<br>Persen | 457.275.900,00      | 454.644.579,00 | 347.047.500,00      | -110.228.400,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 370.189.900,00      |                                            |
|      | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                      | Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 kegiatan                             | 3 kegiatan                         | 85.189.900,00       | 252.845.129,00 | 209.887.000,00      | 124.697.100,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 65.189.900,00       |                                            |
|      | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                         | 0,00                | 194.902.000,00 | 166.222.000,00      | 166.222.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 DOKUMEN Dokumen                     | 12 DOKUMEN Dokumen                 | 85.189.900,00       | 57.943.129,00  | 43.665.000,00       | -41.524.900,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 65.189.900,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                     | persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 285.000.000,00      | 196.800.000,00 | 132.780.250,00      | -152.219.750,00             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 285.000.000,00      |                                            |
|      | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                           | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 700 Dokumen                            | 700 Dokumen                        | 200.000.000,00      | 69.760.000,00  | 38.670.000,00       | -161.330.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                            | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 15 Kasus                               | 15 Kasus                           | 60.000.000,00       | 100.000.000,00 | 77.612.000,00       | 17.612.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 60.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum       | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 700 Dokumen                            | 700 Dokumen                        | 25.000.000,00       | 27.040.000,00  | 16.498.250,00       | -8.501.750,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                        | Jumlah kegiatan kerjasama daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan                         | 87.086.000,00       | 4.999.450,00   | 4.380.250,00        | -82.705.750,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 20.000.000,00       |                                            |
|      | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 DOKUMEN Dokumen                     | 12 DOKUMEN Dokumen                 | 87.086.000,00       | 4.999.450,00   | 4.380.250,00        | -82.705.750,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                                      | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                    | SESUDAH                                                                                                                                      | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                               | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 152. | 4.01.03                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | Kontribusi BUMD terhadap PAD<br>Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan<br>Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan<br>Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu<br>Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan<br>Kontribusi BUMD dan BLUD terhadap PAD<br>Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu<br>Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan<br>Kontribusi BUMD dan BLUD terhadap PAD<br>Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>30 Persen<br>Persen<br>30<br>100<br>87<br>86 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>30<br>100 Persen<br>Persen<br>87<br>30<br>86<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>30 Persen<br>Persen<br>30<br>100<br>87<br>86 Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>86<br>100<br>30<br>87 Persen<br>Persen<br>Persen | 1.715.528.000,00    | 1.205.238.300,00 | 1.198.164.730,00    | -517.363.270,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.321.304.400,00    |                                            |
|      | 4.01.03.2.01           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                            | presentasekebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                                                                                                                      | 100 %                                                                                                                                        | 60.066.000,00       | 1.056.000,00     | 930.000,00          | -59.136.000,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 63.069.300,00       |                                            |
|      | 4.01.03.2.01.0001      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 15 Dokumen                                                                                                                                                                 | 15 Dokumen                                                                                                                                   | 2.112.000,00        | 1.056.000,00     | 930.000,00          | -1.182.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 2.217.600,00        | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.01.0002      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                                                                                                                                                                 | 25 Laporan                                                                                                                                   | 49.418.000,00       | 0,00             | 0,00                | -49.418.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN                         | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 51.888.900,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.01.0003      | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Dokumen                                                                                                                                                                 | 30 Dokumen                                                                                                                                   | 8.536.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.536.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 8.962.800,00        | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.02           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                          | jumlah realisasi anggaran yang tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 86 dokumen                                                                                                                                                                 | 86 dokumen                                                                                                                                   | 400.000.000,00      | 171.945.700,00   | 110.581.530,00      | -289.418.470,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 800.000.000,00      |                                            |
|      | 4.01.03.2.02.0001      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                                                                                                    | 50.000.000,00       | 30.200.000,00    | 21.700.000,00       | -28.300.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.02.0002      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                                                                                                                   | 200.000.000,00      | 69.936.700,00    | 42.543.030,00       | -157.456.970,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 400.000.000,00      | 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                                                                                                                                   | 150.000.000,00      | 71.809.000,00    | 46.338.500,00       | -103.661.500,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 300.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.03           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | presentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 87 %                                                                                                                                                                       | 87 %                                                                                                                                         | 1.200.000.000,00    | 913.041.600,00   | 878.580.200,00      | -321.419.800,00             |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 2.400.000.000,00    |                                            |
|      | 4.01.03.2.03.0001      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen                                                                                                                                   | 400.000.000,00      | 280.697.000,00   | 277.227.300,00      | -122.772.700,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 800.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.03.0002      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen                                                                                                                                   | 500.000.000,00      | 449.707.600,00   | 440.747.600,00      | -59.252.400,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                                                                                                                                                                   | 20 Orang                                                                                                                                     | 300.000.000,00      | 182.637.000,00   | 160.605.300,00      | -139.394.700,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 600.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.04           | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | presentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                                                                                                                      | 100 %                                                                                                                                        | 55.462.000,00       | 119.195.000,00   | 208.073.000,00      | 152.611.000,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 58.235.100,00       |                                            |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 35 Dokumen                                                                                                                                                                 | 35 Dokumen                                                                                                                                   | 8.536.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.536.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 8.962.800,00        | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.03.2.04.0002      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 35 Dokumen                                                                                                                                                                 | 35 Dokumen                                                                                                                                   | 38.390.000,00       | 119.195.000,00   | 208.073.000,00      | 169.683.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 40.309.500,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 35 Dokumen                                                                                                                                                                 | 35 Dokumen                                                                                                                                   | 8.536.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.536.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                          | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 8.962.800,00        | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.01.0.00.0.00.01.0014 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00 | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.006.400.500,00    |                                            |
|      | 4                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00 | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.006.400.500,00    |                                            |
|      | 4.01                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00 | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              |                                             |                                                                                  |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.006.400.500,00    |                                            |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                   |                     |                             |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                           | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 153. | 4.01.02                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | -                   | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00  | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | Kabupaten Ngada     |                                      | 4.006.400.500,00    |                                            |
|      | 4.01.02.2.02           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual persentase kebijakan kesejahteraan rakyat        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %<br>50 Dokumen | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00  | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 4.006.400.500,00    |                                            |
|      | 4.01.02.2.02.0001      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 50 Dokumen                             | 50 Dokumen          | 4.006.400.500,00    | 3.160.282.400,00  | 4.233.331.900,00    | 226.931.400,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.006.400.500,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|      | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 16.484.769.004,00   | 17.302.076.317,00 | 16.128.774.564,00   | -355.994.440,00             |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 12.281.680.021,00   |                                            |
|      | 4                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 16.413.997.389,00   | 17.302.076.317,00 | 16.128.774.564,00   | -285.222.825,00             |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 12.281.680.021,00   |                                            |
|      | 4                      | NON URUSAN                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 70.771.615,00       | 0,00              | 0,00                | -70.771.615,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 4.02                   | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 16.413.997.389,00   | 17.302.076.317,00 | 16.128.774.564,00   | -285.222.825,00             |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 12.281.680.021,00   |                                            |
|      | 4.02                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 70.771.615,00       | 0,00              | 0,00                | -70.771.615,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 154. | 4.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 13.227.769.004,00   | 13.684.608.017,00 | 13.577.958.714,00   | 350.189.710,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | -                   |                                      | 9.336.997.344,00    |                                            |
|      | 4.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 16.000.000,00       | 21.350.000,00     | 18.756.000,00       | 2.756.000,00                |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 19.000.000,00       |                                            |
|      | 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           | 2.000.000,00        | 940.000,00        | 705.000,00          | -1.295.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 3.000.000,00        | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 2.000.000,00        | 940.000,00        | 705.000,00          | -1.295.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 3.000.000,00        | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 12.000.000,00       | 19.470.000,00     | 17.346.000,00       | 5.346.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.596.997.389,00    | 1.797.665.491,00  | 1.959.477.288,00    | 362.479.899,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 1.598.997.344,00    |                                            |
|      | 4.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang/bulan                         | 20 Orang/bulan      | 1.581.997.389,00    | 1.786.385.491,00  | 1.948.197.288,00    | 366.199.899,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.581.997.344,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen          | 12.000.000,00       | 11.280.000,00     | 11.280.000,00       | -720.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 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           | 3.000.000,00        | 0,00              | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.000.000,00        | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 30.000.000,00       | 92.400.000,00     | 92.400.000,00       | 62.400.000,00               |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 31.000.000,00       |                                            |
|      | 4.02.01.2.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 30.000.000,00       | 92.400.000,00     | 92.400.000,00       | 62.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 31.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 270.000.000,00      | 263.306.300,00    | 232.087.750,00      | -37.912.250,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 276.000.000,00      |                                            |
|      | 4.02.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 30.000.000,00       | 16.000.000,00     | 16.084.000,00       | -13.916.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 31.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket             | 12.000.000,00       | 75.395.000,00     | 75.395.000,00       | 63.395.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket             | 80.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -80.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 81.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 80.000.000,00       | 97.772.800,00     | 93.027.150,00       | 13.027.150,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 81.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 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       | 47.464.500,00     | 45.389.600,00       | -12.610.400,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 59.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan           | 10.000.000,00       | 26.674.000,00     | 2.192.000,00        | -7.808.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 11.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|      | 4.02.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 87.771.615,00       | 12.000.000,00     | 12.000.000,00       | -75.771.615,00              |                                             |                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                     |                                      | 17.700.000,00       |                                            |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                  |                     |                                                                                             |                             |        |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                     |                                                                                             | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA                                                                       |                     | PRIORITAS                            |                  |                                            | TARGET |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2025           |                  | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     | NASIONAL                             | DAERAH           |                                            |        |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12               | 13                  | 14                                                                                          | 15                          | 16     | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20               | 21                                         |        |
|      | 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                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit          | 70.771.615,00       | 0,00             | 0,00             | -70.771.615,00      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00             | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit          | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00             | -5.000.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.500.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit          | 7.000.000,00        | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 5.000.000,00        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 7.100.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 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                            |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 25 Unit         | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00             | -5.000.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.100.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 215.000.000,00      | 186.455.328,00   | 186.455.328,00   | -28.544.672,00      |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 217.100.000,00   |                                            |        |
|      | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 180.000.000,00      | 186.455.328,00   | 186.455.328,00   | 6.455.328,00        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 181.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 22 Laporan                             | 22 Laporan      | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00             | -2.000.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.100.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 33.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -33.000.000,00      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 34.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 407.000.000,00      | 317.034.800,00   | 320.302.000,00   | -86.698.000,00      |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 69.000.000,00    |                                            |        |
|      | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 87.000.000,00       | 84.063.900,00    | 84.063.900,00    | -2.936.100,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 58.500.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit          | 320.000.000,00      | 232.970.900,00   | 236.238.100,00   | -83.761.900,00      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 10.500.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 9.200.000.000,00    | 9.510.436.098,00 | 9.510.436.348,00 | 310.436.348,00      |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 6.201.100.000,00 |                                            |        |
|      | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang/B ulan                        | 25 Orang/B ulan | 9.000.000.000,00    | 9.297.936.098,00 | 9.297.936.348,00 | 297.936.348,00      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.000.100.000,00 | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket         | 200.000.000,00      | 212.500.000,00   | 212.500.000,00   | 12.500.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 201.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 1.405.000.000,00    | 1.483.960.000,00 | 1.246.044.000,00 | -158.956.000,00     |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 907.100.000,00   |                                            |        |
|      | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 5.000.000,00        | 10.600.000,00    | 10.600.000,00    | 5.600.000,00        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.100.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                            |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan      | 200.000.000,00      | 567.310.000,00   | 269.394.000,00   | 69.394.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 201.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 9 Paket                                | 9 Paket         | 1.200.000.000,00    | 906.050.000,00   | 966.050.000,00   | -233.950.000,00     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 701.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
| 155. | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                  | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 3.257.000.000,00    | 3.617.468.300,00 | 2.550.815.850,00 | -706.184.150,00     |                                                                                             |                             |        |                                                                                   | -                   |                                      | 2.944.682.677,00 |                                            |        |
|      | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                                     | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 440.000.000,00      | 249.370.000,00   | 108.445.550,00   | -331.554.450,00     |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 283.812.677,00   |                                            |        |
|      | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 15 Dokumen                             | 15 Dokumen      | 420.000.000,00      | 249.370.000,00   | 108.445.550,00   | -311.554.450,00     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | -                                                                                 |                     |                                      | 261.812.677,00   | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                         | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00             | -5.000.000,00       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.000.000,00     | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang        | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -15.000.000,00      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | -                                                                                 |                     |                                      | 16.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |        |
|      | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                       | -                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 730.000.000,00      | 647.272.800,00   | 335.803.750,00   | -394.196.250,00     |                                                                                             |                             |        |                                                                                   |                     |                                      | 740.770.000,00   |                                            |        |
|      | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 45.000.000,00       | 13.338.800,00    | 13.594.500,00    | -31.405.500,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)     | -      | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 46.770.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                           |        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 230.000.000,00      | 12.620.000,00    | 12.620.000,00       | -217.380.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 233.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 240.000.000,00      | 329.575.000,00   | 119.598.900,00      | -120.401.100,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 245.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 215.000.000,00      | 291.739.000,00   | 189.990.350,00      | -25.009.650,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 216.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                             | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 51.000.000,00       | 53.820.000,00    | 37.918.000,00       | -13.082.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 54.000.000,00       |                                            |
|    | 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                              | 1 Laporan  | 17.000.000,00       | 16.986.000,00    | 11.264.000,00       | -5.736.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 17.000.000,00       | 16.860.000,00    | 12.330.000,00       | -4.670.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat          | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 17.000.000,00       | 19.974.000,00    | 14.324.000,00       | -2.676.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                          | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 801.000.000,00      | 785.502.000,00   | 785.502.000,00      | -15.498.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 605.000.000,00      |                                            |
|    | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 340.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 300.000.000,00      | 544.502.000,00   | 544.502.000,00      | 244.502.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 60.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                              | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                    |                                              |                                                 |                                                           | 11 Orang                               | 11 Orang   | 130.000.000,00      | 25.200.000,00    | 25.200.000,00       | -104.800.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 131.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                       | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 6 Orang                                | 6 Orang    | 45.000.000,00       | 176.400.000,00   | 176.400.000,00      | 131.400.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 46.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 15.000.000,00       | 39.400.000,00    | 39.400.000,00       | 24.400.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 11.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -11.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                     | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 859.000.000,00      | 1.400.640.000,00 | 951.910.000,00      | 92.910.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 881.000.000,00      |                                            |
|    | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                         |                                              |                                                 |                                                           | 35 Laporan                             | 35 Laporan | 25.000.000,00       | 41.440.000,00    | 20.160.000,00       | -4.840.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 26.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                 | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                              |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen | 2.000.000,00        | 1.050.000,00     | 1.050.000,00        | -950.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                                   | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                             |                                              |                                                 |                                                           | 23 Dokumen                             | 23 Dokumen | 817.000.000,00      | 1.358.150.000,00 | 930.700.000,00      | 113.700.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 818.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.05.0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang   | 15.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                           | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 12.000.000,00       | 53.047.500,00    | 36.488.550,00       | 24.488.550,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 13.000.000,00       |                                            |
|    | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                           | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 12.000.000,00       | 53.047.500,00    | 36.488.550,00       | 24.488.550,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                        | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 6.100.000,00        |                                            |
|    | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                           | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen  | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.100.000,00        | SEKRETARIAT DPRD                           |
|    | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                               | -                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 359.000.000,00      | 427.816.000,00   | 294.748.000,00      | -64.252.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 361.000.000,00      |                                            |
|    | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 24.000.000,00       | 11.280.000,00    | 11.280.000,00       | -12.720.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                           |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                                                |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW                     |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                         | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|      |                        |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                                    |
| 1    | 2                      | 3                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                             | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|      | 4.02.02.2.08.0004      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 335.000.000,00      | 416.536.000,00   | 283.468.000,00      | -51.532.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 336.000.000,00      | SEKRETAF DPRD                                      |
|      | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 4.996.833.852,00    | 3.510.287.315,00 | 3.323.068.349,50    | -1.673.765.502,50           |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 5.587.373.653,00    |                                                    |
|      | 5                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 4.982.979.492,00    | 3.510.287.315,00 | 3.323.068.349,50    | -1.659.911.142,50           |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 5.587.373.653,00    |                                                    |
|      | 5                      | NON URUSAN                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 13.854.360,00       | 0,00             | 0,00                | -13.854.360,00              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                    |
|      | 5.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 13.854.360,00       | 0,00             | 0,00                | -13.854.360,00              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                                    |
|      | 5.01                   | PERENCANAAN                                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 4.307.979.492,00    | 3.262.489.815,00 | 3.104.334.849,50    | -1.203.644.642,50           |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.857.373.653,00    |                                                    |
| 156. | 5.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA         | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 2.005.309.273,00    | 1.863.429.915,00 | 1.992.675.349,50    | -12.633.923,50              |                                                                                |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 2.194.582.330,00    |                                                    |
|      | 5.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 65.173.384,00       | 0,00             | 0,00                | -65.173.384,00              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 67.575.710,00       |                                                    |
|      | 5.01.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 11.125.151,00       | 0,00             | 0,00                | -11.125.151,00              | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa                                       | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 11.381.663,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.01.0004      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen          | 13.748.018,00       | 0,00             | 0,00                | -13.748.018,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 14.822.310,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan          | 40.300.215,00       | 0,00             | 0,00                | -40.300.215,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 41.371.737,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 1.481.138.797,00    | 1.685.955.355,00 | 1.857.098.139,50    | 375.959.342,50              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.524.591.047,00    |                                                    |
|      | 5.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 20/14 Oran g/bulan                     | 20/14 Oran g/bulan | 1.400.329.303,00    | 1.685.955.355,00 | 1.857.098.139,50    | 456.768.836,50              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.445.329.303,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 14 Dokumen                             | 14 Dokumen         | 74.669.926,00       | 0,00             | 0,00                | -74.669.926,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 79.261.744,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.02.0005      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 6.139.568,00        | 0,00             | 0,00                | -6.139.568,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 36.005.760,00       | 14.016.000,00    | 13.948.800,00       | -22.056.960,00              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 37.192.080,00       |                                                    |
|      | 5.01.01.2.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 0,00                | 14.016.000,00    | 13.948.800,00       | 13.948.800,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.854.360,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.03.0002      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 13.854.360,00       | 0,00             | 0,00                | -13.854.360,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 22.151.400,00       | 0,00             | 0,00                | -22.151.400,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 23.337.720,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 274.830.983,00      | 115.224.700,00   | 73.414.550,00       | -201.416.433,00             |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 410.665.678,00      |                                                    |
|      | 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            | 1.643.827,00        | 0,00             | 0,00                | -1.643.827,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.726.018,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 5.135.925,00        | 882.700,00       | 882.700,00          | -4.253.225,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.726.018,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket            | 22.920.975,00       | 9.998.000,00     | 9.048.000,00        | -13.872.975,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 24.067.023,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket            | 17.711.662,00       | 8.082.000,00     | 7.273.850,00        | -10.437.812,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.597.246,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 8 Laporan          | 11.971.594,00       | 19.930.000,00    | 17.880.000,00       | 5.908.406,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.557.673,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 30 Laporan         | 215.447.000,00      | 76.332.000,00    | 38.330.000,00       | -177.117.000,00             | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 346.991.700,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI D |
|      | 5.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 26.675.588,00       | 0,00             | 0,00                | -26.675.588,00              |                                                                                |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 27.509.367,00       |                                                    |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                     |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                         |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                      |
|      | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                              | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                              | 16.675.588,00       | 0,00             | 0,00                | -16.675.588,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 17.509.367,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                   | 25.789.000,00       | 17.502.260,00    | 17.482.260,00       | -8.306.740,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 28.317.900,00       |                                                         |
|      | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                           | 500.000,00          | 695.000,00       | 675.000,00          | 175.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 500.000,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                          | 25.289.000,00       | 16.807.260,00    | 16.807.260,00       | -8.481.740,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 27.817.900,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                   | 95.695.761,00       | 30.731.600,00    | 30.731.600,00       | -64.964.161,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 98.730.548,00       |                                                         |
|      | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit                              | 60.695.761,00       | 30.731.600,00    | 30.731.600,00       | -29.964.161,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 63.730.548,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit                              | 10.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                              | 25.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 157. | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   | Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah<br>Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen                          | 1.700.000.000,00    | 1.029.167.000,00 | 900.220.800,00      | -799.779.200,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.860.000.000,00    |                                                         |
|      | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                | Jumlah Dokumen RKPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen RPJMD dan Renstra yang disusun<br>Jumlah hasil musrenbang dan Pokir DPRD yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>1400 kegiatan<br>2 dokumen    | 100 %<br>1400 kegiatan<br>2 dokumen | 1.000.000.000,00    | 1.011.178.000,00 | 884.401.800,00      | -115.598.200,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.555.000.000,00    |                                                         |
|      | 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                      | 100.000.000,00      | 10.761.000,00    | 19.121.000,00       | -80.879.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 105.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 13 Berita Acara                        | 14 Berita Acara                     | 400.000.000,00      | 219.572.000,00   | 152.881.800,00      | -247.118.200,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 450.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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)                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                           | 500.000.000,00      | 780.845.000,00   | 712.399.000,00      | 212.399.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                               |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                     | 100.000.000,00      | 8.731.000,00     | 7.891.000,00        | -92.109.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 105.000.000,00      |                                                         |
|      | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                           | 100.000.000,00      | 8.731.000,00     | 7.891.000,00        | -92.109.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 105.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | Jumlah target RPJMD yang terealisasi                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                               | 600.000.000,00      | 9.258.000,00     | 7.928.000,00        | -592.072.000,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                         |
|      | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                           | 0,00                | 9.258.000,00     | 7.928.000,00        | 7.928.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                           | 600.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -600.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 158. | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | Persentase keterpaduan perencanaan bidang ekonomi dan Fisik dan Prasarana                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen                          | 616.524.579,00      | 369.892.900,00   | 211.438.700,00      | -405.085.879,00             |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 802.791.323,00      |                                                         |
|      | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 29 unit kerja                          | 29 unit kerja                       | 249.408.129,00      | 161.525.700,00   | 96.154.750,00       | -153.253.379,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 456.395.941,00      |                                                         |
|      | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                          | 32.116.498,00       | 1.560.000,00     | 1.331.000,00        | -30.785.498,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 80.719.962,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan                           | 32.116.498,00       | 28.737.000,00    | 14.485.250,00       | -17.631.248,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.328.147,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                         |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                 |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                      |
|    | 5.01.03.2.01.0003 | 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 | 37.590.738,00       | 24.040.000,00  | 13.429.250,00       | -24.161.488,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 41.349.812,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan | 35.000.000,00       | 42.600.000,00  | 24.349.750,00       | -10.650.250,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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)                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen | 35.000.000,00       | 32.535.450,00  | 20.959.250,00       | -14.040.750,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 156.655.186,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 32.116.498,00       | 17.358.600,00  | 12.625.600,00       | -19.490.898,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.328.147,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 45.467.897,00       | 14.694.650,00  | 8.974.650,00        | -36.493.247,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 72.014.687,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 9 dokumen                              | 9 dokumen | 187.041.970,00      | 91.796.000,00  | 49.838.500,00       | -137.203.470,00             |                                                 |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 172.830.793,00      |                                                         |
|    | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen | 22.941.295,00       | 54.814.000,00  | 30.188.000,00       | 7.246.705,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.996.198,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 | 12.297.532,00       | 0,00           | 0,00                | -12.297.532,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 22.941.294,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 46.928.000,00       | 36.982.000,00  | 19.650.500,00       | -27.277.500,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 28.274.400,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 20.948.760,00       | 0,00           | 0,00                | -20.948.760,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.996.198,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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)                                 |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen | 21.848.851,00       | 0,00           | 0,00                | -21.848.851,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 22.941.294,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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                                           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 12.297.532,00       | 0,00           | 0,00                | -12.297.532,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.912.409,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 36.928.000,00       | 0,00           | 0,00                | -36.928.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 28.274.400,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 | 12.852.000,00       | 0,00           | 0,00                | -12.852.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.494.600,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana                                           |                                              |                                                 |                                                           | 7 dokumen                              | 7 dokumen | 180.074.480,00      | 116.571.200,00 | 65.445.450,00       | -114.629.030,00             |                                                 |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 173.564.589,00      |                                                         |
|    | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 30.878.700,00       | 83.632.700,00  | 48.493.200,00       | 17.614.500,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.965.470,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 20.680.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.680.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 22.748.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 33.376.200,00       | 32.938.500,00  | 16.952.250,00       | -16.423.950,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 14.933.820,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 | 20.948.760,00       | 0,00           | 0,00                | -20.948.760,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.996.198,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 30.839.600,00       | 0,00           | 0,00                | -30.839.600,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.123.560,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                          |                                                                 |                     |                    |                     |                             |                                                                                    |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                     |                                                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                             | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                         |
|      |                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                         | SESUDAH                                                         | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                    |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                                         |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                               | 9                                                               | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                                                 | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                      |
|      | 5.01.03.2.03.0006      | 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                                                       | 10.827.020,00       | 0,00               | 0,00                | -10.827.020,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 11.909.721,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.03.2.03.0007      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                                                       | 3 Laporan                                                       | 18.576.200,00       | 0,00               | 0,00                | -18.576.200,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 14.933.820,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.01.03.2.03.0008      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                                                       | 0 Laporan                                                       | 13.948.000,00       | 0,00               | 0,00                | -13.948.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.954.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.05                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                 |                                                                 | 675.000.000,00      | 247.797.500,00     | 218.733.500,00      | -456.266.500,00             |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 730.000.000,00      |                                                         |
| 159. | 5.05.02                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                         | Indeks Inovasi Daerah Persentase hasil penelitian yang menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan Persentase hasil penelitian yang menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan Indeks Inovasi Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 25 Sangat Inovatif Persen Level Sangat Inovatif 25 Level Persen | 25 Sangat Inovatif Persen Level Sangat Inovatif 25 Level Persen | 675.000.000,00      | 247.797.500,00     | 218.733.500,00      | -456.266.500,00             |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 730.000.000,00      |                                                         |
|      | 5.05.02.2.03           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                         | Jumlah Dokumen Penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 dokumen                                                       | 2 dokumen                                                       | 600.000.000,00      | 195.090.500,00     | 181.796.500,00      | -418.203.500,00             |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 650.000.000,00      |                                                         |
|      | 5.05.02.2.03.0004      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                       | 600.000.000,00      | 195.090.500,00     | 181.796.500,00      | -418.203.500,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 650.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.05.02.2.04           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Inovasi                                                      | 10 Inovasi                                                      | 75.000.000,00       | 52.707.000,00      | 36.937.000,00       | -38.063.000,00              |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 80.000.000,00       |                                                         |
|      | 5.05.02.2.04.0002      | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                       | 1 Laporan                                                       | 75.000.000,00       | 52.707.000,00      | 36.937.000,00       | -38.063.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 80.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|      | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                 |                                                                 | 190.840.730.644,00  | 244.186.517.927,37 | 224.897.392.376,53  | 34.056.661.732,53           |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 192.149.091.324,00  |                                                         |
|      | 5                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                 |                                                                 | 190.840.730.644,00  | 244.186.517.927,37 | 224.897.392.376,53  | 34.056.661.732,53           |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 192.149.091.324,00  |                                                         |
|      | 5.02                   | KEUANGAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                 |                                                                 | 190.840.730.644,00  | 244.186.517.927,37 | 224.897.392.376,53  | 34.056.661.732,53           |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 192.149.091.324,00  |                                                         |
| 160. | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                                               | -                                                               | 7.609.987.009,00    | 31.752.561.597,37  | 10.341.472.046,53   | 2.731.485.037,53            |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 7.990.478.858,00    |                                                         |
|      | 5.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                                                       | 3 Dokumen                                                       | 27.017.116,00       | 0,00               | 0,00                | -27.017.116,00              |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 28.367.970,00       |                                                         |
|      | 5.02.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                       | 2 Dokumen                                                       | 5.948.340,00        | 0,00               | 0,00                | -5.948.340,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.245.757,00        | 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                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                       | 2 Dokumen                                                       | 5.440.838,00        | 0,00               | 0,00                | -5.440.838,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.712.879,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                                       | 2 Laporan                                                       | 15.627.938,00       | 0,00               | 0,00                | -15.627.938,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.409.334,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 15 Dokumen                                                      | 15 Dokumen                                                      | 7.142.091.868,00    | 31.496.236.997,37  | 10.075.587.446,53   | 2.933.495.578,53            |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 7.499.196.462,00    |                                                         |
|      | 5.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang/b ulan                                                 | 50 Orang/b ulan                                                 | 7.110.885.771,00    | 31.475.086.997,37  | 10.054.437.446,53   | 2.943.551.675,53            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 7.466.430.060,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 14 Dokumen                                                      | 14 Dokumen                                                      | 25.128.566,00       | 11.750.000,00      | 11.750.000,00       | -13.378.566,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 26.384.994,00       | 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                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                       | 1 Laporan                                                       | 6.077.531,00        | 9.400.000,00       | 9.400.000,00        | 3.322.469,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.381.408,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Badan Keuangan yang disusun                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                       | 1 Laporan                                                       | 27.725.119,00       | 26.750.000,00      | 26.750.000,00       | -975.119,00                 |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 29.111.375,00       |                                                         |
|      | 5.02.01.2.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                       | 1 Laporan                                                       | 27.725.119,00       | 26.750.000,00      | 26.750.000,00       | -975.119,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 29.111.375,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah dokumen kepegawaian                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                                                       | 3 Dokumen                                                       | 6.540.581,00        | 0,00               | 0,00                | -6.540.581,00               |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 6.867.610,00        |                                                         |
|      | 5.02.01.2.05.0004      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                                                       | 4 Dokumen                                                       | 6.540.581,00        | 0,00               | 0,00                | -6.540.581,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.867.610,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                          |
|      | 5.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Jumlah paket kegiatan                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                                         | 6 Paket                                                         | 288.827.439,00      | 182.176.700,00     | 191.736.700,00      | -97.090.739,00              |                                                                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 303.268.809,00      |                                                         |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                | SESUDAH                                                                                                                                                                              | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                    | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                                                                                | 1 Paket                                                                                                                                                                              | 4.051.688,00        | 550.000,00         | 550.000,00          | -3.501.688,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.254.272,00        | 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                                                                                                                                                                              | 5.788.125,00        | 0,00               | 0,00                | -5.788.125,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.077.531,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                                                                                                                | 1 Paket                                                                                                                                                                              | 24.310.125,00       | 33.666.700,00      | 33.666.700,00       | 9.356.575,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 25.525.631,00       | 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                                                                                                                                                                              | 26.046.563,00       | 35.950.000,00      | 35.950.000,00       | 9.903.437,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 27.348.891,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                              | 1 Laporan                                                                                                                                                                            | 14.470.313,00       | 47.550.000,00      | 89.100.000,00       | 74.629.687,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.193.828,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                              | 1 Laporan                                                                                                                                                                            | 214.160.625,00      | 64.460.000,00      | 32.470.000,00       | -181.690.625,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 224.868.656,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah alat/aset kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 unit                                                                                                                                 | 2 unit                                                                                                                                                                               | 60.370.144,00       | 0,00               | 0,00                | -60.370.144,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 63.388.651,00       |                                            |
|      | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                                                 | 2 Unit                                                                                                                                                                               | 60.370.144,00       | 0,00               | 0,00                | -60.370.144,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 63.388.651,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                                                                                                                              | 4 Laporan                                                                                                                                                                            | 15.450.836,00       | 24.785.400,00      | 24.785.400,00       | 9.334.564,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 16.215.878,00       |                                            |
|      | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                              | 1 Laporan                                                                                                                                                                            | 1.150.000,00        | 0,00               | 0,00                | -1.150.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.200.000,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                              | 1 Laporan                                                                                                                                                                            | 14.300.836,00       | 24.785.400,00      | 24.785.400,00       | 10.484.564,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.015.878,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 13 unit                                                                                                                                | 13 unit                                                                                                                                                                              | 41.963.906,00       | 22.612.500,00      | 22.612.500,00       | -19.351.406,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 44.062.103,00       |                                            |
|      | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                                                 | 1 Unit                                                                                                                                                                               | 20.837.250,00       | 22.612.500,00      | 22.612.500,00       | 1.775.250,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.879.113,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                                                                                                                | 10 Unit                                                                                                                                                                              | 9.550.406,00        | 0,00               | 0,00                | -9.550.406,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 10.027.927,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                                                 | 2 Unit                                                                                                                                                                               | 11.576.250,00       | 0,00               | 0,00                | -11.576.250,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.155.063,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
| 161. | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                 | Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br>Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP<br>Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br>Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP<br>Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP<br>Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br>Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br>Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>10<br>12 Persen<br>Persen<br>Persen<br>10<br>100<br>12 Persen<br>Persen<br>Persen<br>10<br>12<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>12<br>10 Persen<br>Persen<br>Persen<br>10<br>100<br>12 Persen<br>Persen<br>Persen<br>10<br>12<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen<br>12<br>10<br>100 Persen<br>Persen<br>Persen | 181.476.325.383,00  | 208.866.464.730,00 | 213.289.440.730,00  | 31.813.115.347,00           |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 182.228.752.388,00  |                                            |
|      | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                   | Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 9 dokumen<br>Dokumen                                                                                                                   | 9 dokumen<br>Dokumen                                                                                                                                                                 | 1.089.604.516,00    | 1.286.839.050,00   | 1.271.245.050,00    | 181.640.534,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.198.564.968,00    |                                            |
|      | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                              | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                                                                              | 2 Dokumen                                                                                                                                                                            | 179.685.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00       | -129.685.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 197.653.500,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                                                                                                              | 2 Dokumen                                                                                                                                                                            | 349.089.356,00      | 63.500.000,00      | 86.000.000,00       | -263.089.356,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 383.998.292,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN            |                                                   |                     |                    |                     |                             |                                             |                                   |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                       |                                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                       | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                           | SESUDAH                                           | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                         | 2 Dokumen                                         | 286.431.200,00      | 915.047.550,00     | 787.543.550,00      | 501.112.350,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 315.074.320,00      | 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                                         | 274.398.960,00      | 258.291.500,00     | 347.701.500,00      | 73.302.540,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 301.838.856,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                                         | 6 Dokumen                                         | 159.741.980.917,00  | 202.602.937.680,00 | 205.855.047.680,00  | 46.113.066.763,00           |                                             |                                   |           |                                                                                   |                     |                                      | 160.186.974.377,00  |                                            |
|      | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 429.278.113,00      | 141.480.000,00     | 170.125.000,00      | -259.153.113,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 472.205.924,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 66.550.000,00       | 15.000.000,00      | 15.000.000,00       | -51.550.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 73.205.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 13.310.000,00       | 0,00               | 0,00                | -13.310.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 14.641.000,00       | 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                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 158.509.161.600,00  | 202.140.207.680,00 | 205.128.207.680,00  | 46.619.046.080,00           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 158.830.873.129,00  | 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) |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                                         | 2 Laporan                                         | 166.367.014,00      | 0,00               | 0,00                | -166.367.014,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 183.003.715,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 52 Orang                                          | 52 Orang                                          | 557.314.190,00      | 306.250.000,00     | 541.715.000,00      | -15.599.190,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 613.045.609,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 52 Perangkat Daerah                               | 52 Perangkat Daerah                               | 1.834.730.926,00    | 476.688.000,00     | 363.148.000,00      | -1.471.582.926,00           |                                             |                                   |           |                                                                                   |                     |                                      | 2.018.204.019,00    |                                            |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                         | 1 Laporan                                         | 501.855.680,00      | 157.635.000,00     | 108.725.000,00      | -393.130.680,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 552.041.248,00      | 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                                         | 526.057.519,00      | 232.753.000,00     | 202.313.000,00      | -323.744.519,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 578.663.271,00      | 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                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 467.181.000,00      | 86.300.000,00      | 52.110.000,00       | -415.071.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 513.899.100,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                         | 2 Dokumen                                         | 339.636.727,00      | 0,00               | 0,00                | -339.636.727,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 373.600.400,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 15 dokumen<br>1 Laporan<br>undefined<br>undefined | 15 dokumen<br>1 Laporan<br>undefined<br>undefined | 18.630.009.024,00   | 4.500.000.000,00   | 5.800.000.000,00    | -12.830.009.024,00          |                                             |                                   |           |                                                                                   |                     |                                      | 18.630.009.024,00   |                                            |
|      | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                         | 1 Laporan                                         | 18.630.009.024,00   | 4.500.000.000,00   | 5.800.000.000,00    | -12.830.009.024,00          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.630.009.024,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 180.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -180.000.000,00             |                                             |                                   |           |                                                                                   |                     |                                      | 195.000.000,00      |                                            |
|      | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                         | 180.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -180.000.000,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 195.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
| 162. | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | Persentase aset daerah yang diinventarisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 92,47 Persen                                      | 92,47 Persen                                      | 1.754.418.252,00    | 3.567.491.600,00   | 1.266.479.600,00    | -487.938.652,00             |                                             |                                   |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.929.860.078,00    |                                            |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                             |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 5.02.03.2.01           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                       | Jumlah barang milik daerah yang diinventarisasi                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 351 unit                               | 351 unit         | 1.754.418.252,00    | 3.567.491.600,00 | 1.266.479.600,00    | -487.938.652,00             |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 1.929.860.078,00    |                                            |
|      | 5.02.03.2.01.0001      | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                              | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 177.128.588,00      | 36.000.000,00    | 25.610.000,00       | -151.518.588,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 194.841.447,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.03.2.01.0006      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 350.905.372,00      | 49.995.500,00    | 38.925.500,00       | -311.979.872,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 385.995.910,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.03.2.01.0007      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 61.403.689,00       | 13.082.000,00    | 13.082.000,00       | -48.321.689,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 67.544.057,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.03.2.01.0010      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 263.158.665,00      | 3.306.714.700,00 | 1.033.364.700,00    | 770.206.035,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 289.474.532,00      | 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        | 263.563.929,00      | 86.700.000,00    | 67.680.000,00       | -195.883.929,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 289.920.322,00      | 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        | 638.258.009,00      | 74.999.400,00    | 87.817.400,00       | -550.440.609,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 702.083.810,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             |
|      | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 5.168.970.831,04    | 4.941.354.571,64 | 4.483.125.032,64    | -685.845.798,40             |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 5.168.970.831,04    | 4.941.354.571,64 | 4.483.125.032,64    | -685.845.798,40             |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02                   | KEUANGAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 5.168.970.831,04    | 4.941.354.571,64 | 4.483.125.032,64    | -685.845.798,40             |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
| 163. | 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | Tercapainya nilai SAKIP                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | BB Sakip                               | BB Sakip         | 2.649.166.781,04    | 2.948.502.321,64 | 3.124.555.982,64    | 475.389.201,60              |                                             |                         |           |                                                                                   | ASN Badan Pendapatan Daerah |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen        | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 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        | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                | Terpenuhinya Kebutuhan Gaji PNS                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang / Bulan                       | 35 Orang / Bulan | 2.341.080.843,00    | 2.523.748.594,64 | 2.835.498.305,64    | 494.417.462,64              |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang/bulan                         | 27 Orang/bulan   | 2.259.200.843,00    | 2.523.748.594,64 | 2.835.498.305,64    | 576.297.462,64              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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       | 81.880.000,00       | 0,00             | 0,00                | -81.880.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Jumlah Paket Kegiatan yg dilaksanakan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket         | 161.895.650,00      | 300.274.150,00   | 178.907.700,00      | 17.012.050,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket          | 6.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -6.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 780.000,00          | 0,00             | 0,00                | -780.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 25.220.000,00       | 26.561.100,00    | 23.880.100,00       | -1.339.900,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 15.000.650,00       | 16.297.050,00    | 14.838.600,00       | -162.050,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 40 Laporan       | 19.975.000,00       | 29.870.000,00    | 26.803.000,00       | 6.828.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 33 Laporan                             | 33 Laporan       | 94.920.000,00       | 227.546.000,00   | 113.386.000,00      | 18.466.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                      | Jumlah Alat/aset kantor yg disediakan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit           | 30.000.000,00       | 27.300.000,00    | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit           | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|      | 5.02.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 25.000.000,00       | 27.300.000,00    | 15.000.000,00       | -10.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                             |                                      | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                          |                            |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                               |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                           |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                         | 16        | 17                                                                                            | 18                        | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 5.02.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                         | Terpenuhinya Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan               | 74.366.177,00       | 68.406.177,00    | 68.406.177,00       | -5.960.000,00               |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 42.166.177,00       | 42.406.177,00    | 42.406.177,00       | 240.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 31.200.000,00       | 26.000.000,00    | 26.000.000,00       | -5.200.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Jumlah BaRang Milik Daerah<br>yg dipelihara                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit                 | 40.824.111,04       | 28.773.400,00    | 26.743.800,00       | -14.080.311,04              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                 | 19.824.100,00       | 27.063.400,00    | 25.054.800,00       | 5.230.700,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan        | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit                 | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit                 | 3.000.000,00        | 1.710.000,00     | 1.689.000,00        | -1.311.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                 | 15.000.011,04       | 0,00             | 0,00                | -15.000.011,04              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
| 164. | 5.02.04                | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                                                                        | Presentase Peningkatan<br>Pajak dan Retribusi Daerah                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen             | 2.519.804.050,00    | 1.992.852.250,00 | 1.358.569.050,00    | -1.161.235.000,00           |                                          |                            |           |                                                                                               | Masyarakat wajib<br>Pajak |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.04.2.01           | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen dan<br>Laporan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 19 dokume<br>n/laporan                 | 19 dokume<br>n/laporan | 2.519.804.050,00    | 1.992.852.250,00 | 1.358.569.050,00    | -1.161.235.000,00           |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 5.02.04.2.01.0001      | Perencanaan Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 85.960.050,00       | 751.740.250,00   | 230.390.050,00      | 144.430.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0002      | Analisa dan Pengembangan<br>Pajak Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan Pajak<br>Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analis Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak<br>Daerah dan Kebijakan Pajak<br>Daerah    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -60.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0004      | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                 | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan              | 250.040.000,00      | 0,00             | 0,00                | -250.040.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0006      | Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 40.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -40.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0008      | Penetapan Wajib Pajak<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Pajak Daerah                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen              | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -80.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0011      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penagihan<br>Pajak Daerah                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                              | 8 Dokumen              | 1.603.804.000,00    | 1.068.842.000,00 | 986.673.600,00      | -617.130.400,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0012      | Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 70.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -70.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0013      | Pengendalian, Pemeriksaa<br>n dan Pengawasan Pajak<br>Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 50.000.000,00       | 172.270.000,00   | 141.505.400,00      | 91.505.400,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.02.04.2.01.0014      | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak Daerah<br>dan Retribusi Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan             | 80.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -80.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                           |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH              |
|      | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA MANUSIA                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 2.918.152.342,00    | 2.779.726.038,00 | 3.540.317.789,84    | 622.165.447,84              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 4.212.200.000,00    |                                            |
|      | 5                      | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 2.918.152.342,00    | 2.779.726.038,00 | 3.540.317.789,84    | 622.165.447,84              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 4.212.200.000,00    |                                            |
|      | 5.03                   | KEPEGAWAIAN                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 2.868.152.342,00    | 2.779.726.038,00 | 3.540.317.789,84    | 672.165.447,84              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 4.012.200.000,00    |                                            |
| 165. | 5.03.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | *Pencapaian Nilai Sakip<br>Pencapaian Nilai SAKIP                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | BB Nilai                               | BB Nilai               | 1.912.200.000,00    | 2.244.314.038,00 | 2.376.504.189,84    | 464.304.189,84              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 2.027.200.000,00    |                                            |
|      | 5.03.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Gaji dan Tunjangan<br>ASN yang dibayarkan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 14 bulan                               | 14 bulan               | 1.800.000.000,00    | 2.124.011.261,00 | 2.264.771.512,84    | 464.771.512,84              |                                          |                            |           |                                                                                               |                           |                                      | 1.900.000.000,00    |                                            |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                      |
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SESUDAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                   |
|      | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                               | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang/b<br>ulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Orang/b<br>ulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.800.000.000,00    | 2.124.011.261,00 | 2.264.771.512,84    | 464.771.512,84              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 1.900.000.000,00    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.000.000,00       | 59.390.000,00    | 53.464.200,00       | -6.535.800,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 75.000.000,00       |                                                                      |
|      | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                                | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000.000,00       | 39.400.000,00    | 35.462.000,00       | -4.538.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 45.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                       | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000.000,00       | 19.990.000,00    | 18.002.200,00       | 3.002.200,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                         | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 13 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 10.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                         | Jumlah kegiatan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.200.000,00       | 38.606.077,00    | 38.141.077,00       | -4.058.923,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 42.200.000,00       |                                                                      |
|      | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 2.000.000,00        | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                      | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.000.000,00       | 22.255.077,00    | 22.255.077,00       | -4.744.923,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 27.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.200.000,00       | 16.351.000,00    | 15.886.000,00       | 2.686.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 13.200.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Jumlah Barang Milik Daerah<br>yang terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 8 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000.000,00       | 22.306.700,00    | 20.127.400,00       | 10.127.400,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 10.000.000,00       |                                                                      |
|      | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajaknya</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000.000,00       | 22.306.700,00    | 20.127.400,00       | 10.127.400,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 10.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
| 166. | 5.03.02           | PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                      | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan<br>Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan<br>Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai<br>Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya<br>Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"<br>Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya<br>Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"<br>Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai<br>Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan<br>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan<br>Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai<br>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan<br>Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya<br>Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"<br>Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan<br>Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan<br>Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya<br>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan<br>Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai<br>Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi" |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>59,65<br>88,89<br>79,58<br>50<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>59,65<br>100<br>50<br>79,58<br>88,89<br>undefined<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>59,65<br>100<br>79,58<br>50<br>88,89<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>59,65<br>100<br>50<br>79,58<br>88,89<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>50<br>undefined<br>50<br>59,65<br>100<br>88,89<br>79,58<br>undefined<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 100<br>88,89<br>59,65<br>50<br>79,58<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>50<br>79,58<br>88,89<br>100<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>59,65<br>100<br>79,58<br>88,89<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>50<br>100<br>59,65<br>79,58<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 955.952.342,00      | 535.412.000,00   | 1.163.813.600,00    | 207.861.258,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     | 1.985.000.000,00                     |                     |                                                                      |
|      | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                             | Jumlah Infomasi Kepegawaian secara elektronik<br>Jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai formasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3712 Orang<br>7 Aplikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3712 Orang<br>7 Aplikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375.000.000,00      | 326.970.000,00   | 221.035.600,00      | -153.964.400,00             |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 770.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,00       | 300.102.000,00   | 207.601.600,00      | 157.601.600,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 70.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                  |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                      |
|      |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                      |
| 1    | 2                      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                   |
|      | 5.03.02.2.01.0003      | Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                            | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen                        | 275.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -275.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 600.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.01.0006      | Koordinasi Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Pemberhentian                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>kegiatan Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 4 Dokumen                        | 50.000.000,00       | 26.868.000,00    | 13.434.000,00       | -36.566.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.02           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                         | Jumlah layanan Mutasi dan<br>Promosi pegawai sesuai<br>standar pelayanan                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1067 SK<br>undefined                   | 1067 SK                          | 100.952.342,00      | 58.270.000,00    | 809.116.000,00      | 708.163.658,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 315.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.03.02.2.02.0002      | Pengelolaan Kenaikan<br>Pangkat ASN                                                            | Jumlah Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen                        | 15.000.000,00       | 21.520.000,00    | 14.182.000,00       | -818.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.02.0003      | Pengelolaan Promosi ASN                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                        | 85.952.342,00       | 36.750.000,00    | 794.934.000,00      | 708.981.658,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.03           | Pengembangan Kompetensi<br>ASN                                                                 | Jumlah PNS yang<br>melaksanakan tugas belajar                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang                               | 1 Orang                          | 300.000.000,00      | 100.200.000,00   | 100.100.000,00      | -199.900.000,00             |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 300.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.03.02.2.03.0004      | Pengelolaan Pendidikan<br>Lanjutan ASN                                                         | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pendidikan<br>Lanjutan                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 1 Orang                          | 300.000.000,00      | 100.200.000,00   | 100.100.000,00      | -199.900.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 300.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.04           | Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur                                                     | Jumlah pegawai yang<br>memiliki nilai SKP minimal<br>tinggi                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2600 PNS<br>undefined                  | 2600 PNS                         | 180.000.000,00      | 49.972.000,00    | 33.562.000,00       | -146.438.000,00             |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 600.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.03.02.2.04.0002      | Pelaksanaan Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                        | 80.000.000,00       | 49.972.000,00    | 33.562.000,00       | -46.438.000,00              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.04.0004      | Pengelolaan Pemberian<br>Penghargaan bagi Pegawai                                              | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Penghargaan                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 125 Orang                              | 125 Orang                        | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.03.02.2.04.0007      | Pembinaan Disiplin ASN                                                                         | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Kedisiplinan                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 15 Orang                         | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 450.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 5.04                   | PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                  | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                                      |
| 167. | 5.04.02                | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA                                                 | Persentase ASN yang<br>mengikuti Pendidikan<br>Lanjutan<br>Persentase jabatan<br>struktural yang telah lulus<br>diklat Pim Tk 2, PKA, PKP<br>Persentase jabatan<br>fungsional bersertifikat<br>kompetensi (PNS tidak<br>termasuk guru dan tenaga<br>kesehatan) |                                              |                                                 |                                                           | 57<br>100<br>39 Persen<br>Persen       | 100<br>57<br>39 Persen<br>Persen | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.04.02.2.02           | Sertifikasi, Kelembagaan,<br>Pengembangan Kompetensi<br>Manajerial dan Fungsional              | Jumlah jabatan fungsional<br>bersertifikat kompetensi<br>(PNS tidak termasuk guru<br>dan tenaga kesehatan)<br>Jumlah Jabatan Struktural<br>yang lulus Diklat PIM Tk.II,<br>PKA dan PKP                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 15 Orang                         | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                                      |
|      | 5.04.02.2.02.0003      | Pelaksanaan Sertifikasi<br>Kompetensi di Lingkungan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota               | Jumlah ASN yang<br>Tersertifikasi Lingkup<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 25 Orang                         | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Kisanata                      | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 200.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA<br>MANUSIA |
|      | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                  | 3.883.108.195,00    | 9.519.646.917,00 | 7.576.660.517,97    | 3.693.552.322,97            |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 6.298.640.420,00    |                                                                      |
|      | 6                      | UNSUR PENGAWASAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                  | 3.883.108.195,00    | 9.519.646.917,00 | 7.576.660.517,97    | 3.693.552.322,97            |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 6.298.640.420,00    |                                                                      |
|      | 6.01                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                  | 3.883.108.195,00    | 9.519.646.917,00 | 7.576.660.517,97    | 3.693.552.322,97            |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 6.298.640.420,00    |                                                                      |
| 168. | 6.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                | 3.536.419.681,00    | 6.427.599.917,00 | 5.752.042.717,97    | 2.215.623.036,97            |                                                      |                            |           |                                                                                               | -                   |                                      | 3.676.776.469,00    |                                                                      |
|      | 6.01.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                | 8.000.000,00        | 8.408.000,00     | 7.898.000,00        | -102.000,00                 |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 7.000.000,00        |                                                                      |
|      | 6.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen                        | 4.500.000,00        | 5.041.000,00     | 4.531.000,00        | 31.000,00                   | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.500.000,00        | INSPEKTORAT                                                          |
|      | 6.01.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                        | 3.500.000,00        | 3.367.000,00     | 3.367.000,00        | -133.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.500.000,00        | INSPEKTORAT                                                          |
|      | 6.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                                | 3.457.571.001,00    | 4.772.236.072,00 | 4.811.042.167,97    | 1.353.471.166,97            |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 3.177.000.858,00    |                                                                      |
|      | 6.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 45 Orang/b<br>ulan                     | 44 Orang/b<br>ulan               | 3.457.571.001,00    | 4.759.887.072,00 | 4.803.283.167,97    | 1.345.712.166,97            | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.177.000.858,00    | INSPEKTORAT                                                          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 6.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 5 Dokumen  | 0,00                | 4.840.000,00   | 4.840.000,00        | 4.840.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 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/Triwulana n/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Laporan  | 0,00                | 7.509.000,00   | 2.919.000,00        | 2.919.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 0,00                | 6.800.000,00   | 4.080.000,00        | 4.080.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 6.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Laporan  | 0,00                | 6.800.000,00   | 4.080.000,00        | 4.080.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 0,00                | 972.619.000,00 | 505.665.000,00      | 505.665.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|    | 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                                | 44 Orang   | 0,00                | 954.939.000,00 | 487.985.000,00      | 487.985.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 44 Orang   | 0,00                | 17.680.000,00  | 17.680.000,00       | 17.680.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 32.145.300,00       | 172.658.520,00 | 91.552.070,00       | 59.406.770,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 341.650.611,00      |                                            |
|    | 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    | 2.459.600,00        | 6.161.670,00   | 6.161.670,00        | 3.702.070,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.459.600,00        | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Paket    | 0,00                | 13.300.900,00  | 13.300.900,00       | 13.300.900,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 20.890.000,00       | 33.874.000,00  | 30.483.000,00       | 9.593.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.912.010,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 3.595.700,00        | 8.570.950,00   | 8.519.500,00        | 4.923.800,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 274.000.001,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan  | 5.200.000,00        | 19.975.000,00  | 19.975.000,00       | 14.775.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 48.279.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Laporan  | 0,00                | 90.776.000,00  | 13.112.000,00       | 13.112.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 0,00                | 325.772.145,00 | 166.075.200,00      | 166.075.200,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 20 Unit    | 0,00                | 66.703.345,00  | 12.006.400,00       | 12.006.400,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 9 Unit     | 0,00                | 213.568.800,00 | 108.568.800,00      | 108.568.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07.0011 | 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     | 0,00                | 45.500.000,00  | 45.500.000,00       | 45.500.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 13.766.580,00       | 91.966.580,00  | 91.966.580,00       | 78.200.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 20.000.000,00       |                                            |
|    | 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 | 13.766.580,00       | 91.966.580,00  | 91.966.580,00       | 78.200.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 24.936.800,00       | 77.139.600,00  | 73.763.700,00       | 48.826.900,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 31.125.000,00       |                                            |
|    | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Unit     | 0,00                | 35.456.600,00  | 33.956.200,00       | 33.956.200,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|    | 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                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 3 Unit     | 24.936.800,00       | 36.223.000,00  | 34.347.500,00       | 9.410.700,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 31.125.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 3 Unit     | 0,00                | 5.460.000,00   | 5.460.000,00        | 5.460.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                 |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                         | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 169. | 6.01.02                | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                                                | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal<br>Persentase pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan sesuai standar dan tepat waktu<br>Persentase pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan sesuai standar dan tepat waktu |                                              |                                                 |                                                           | 75<br>50<br>65 Persen<br>Persen        | 75<br>50<br>65 Persen<br>Persen | 346.688.514,00      | 2.688.009.000,00 | 1.637.058.000,00    | 1.290.369.486,00            |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 2.621.863.951,00    |                                            |
|      | 6.01.02.2.01           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Jumlah pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi<br>Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 113 rekome<br>ndasi<br>50 obrik        | 113 rekome<br>ndasi<br>50 obrik | 289.090.000,00      | 2.344.043.000,00 | 1.454.382.000,00    | 1.165.292.000,00            |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.321.314.822,00    |                                            |
|      | 6.01.02.2.01.0001      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 13 Laporan                      | 35.000.000,00       | 301.646.000,00   | 217.496.000,00      | 182.496.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 261.904.860,00      | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.01.0002      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 12 Laporan                      | 0,00                | 264.191.000,00   | 220.410.000,00      | 220.410.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.01.0003      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 15 Laporan                      | 94.460.000,00       | 595.669.000,00   | 295.959.000,00      | 201.499.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 90.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.01.0004      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 10 Laporan                      | 60.150.000,00       | 199.916.000,00   | 178.896.000,00      | 118.746.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 50.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.01.0005      | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 15 Laporan                      | 21.000.000,00       | 385.921.000,00   | 297.661.000,00      | 276.661.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 572.250.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.01.0007      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 13 Dokumen                             | 50 Dokumen                      | 78.480.000,00       | 596.700.000,00   | 243.960.000,00      | 165.480.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 347.159.962,00      | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.02           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Jumlah kasus kerugian daerah dan audit ketaatan/fraud/investigatif yang ditangani dan diselesaikan                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 kasus                               | 10 kasus                        | 57.598.514,00       | 343.966.000,00   | 182.676.000,00      | 125.077.486,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.300.549.129,00    |                                            |
|      | 6.01.02.2.02.0001      | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan                       | 29.853.514,00       | 232.740.000,00   | 71.450.000,00       | 41.596.486,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 642.284.549,00      | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.02.2.02.0002      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 5 Laporan                       | 27.745.000,00       | 111.226.000,00   | 111.226.000,00      | 83.481.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 658.264.580,00      | INSPEKTORAT                                |
| 170. | 6.01.03                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 0,00                | 404.038.000,00   | 187.559.800,00      | 187.559.800,00              |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 6.01.03.2.02           | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 0,00                | 404.038.000,00   | 187.559.800,00      | 187.559.800,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 6.01.03.2.02.0003      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 5 Kegiatan                      | 0,00                | 385.188.000,00   | 180.439.800,00      | 180.439.800,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|      | 6.01.03.2.02.0004      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 47 perangkat daerah             | 0,00                | 18.850.000,00    | 7.120.000,00        | 7.120.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                                |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN BAJAWA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 4.589.841.754,00    | 5.125.198.871,00 | 5.224.708.923,46    | 634.867.169,46              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.681.398.429,00    |                                            |
| 7    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 4.589.841.754,00    | 5.125.198.871,00 | 5.224.708.923,46    | 634.867.169,46              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.681.398.429,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 4.589.841.754,00    | 5.125.198.871,00 | 5.224.708.923,46    | 634.867.169,46              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.681.398.429,00    |                                            |
| 171. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 4.586.441.754,00    | 5.120.473.871,00 | 5.219.983.923,46    | 633.542.169,46              |                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 4.592.178.429,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 4.159.641.852,00    | 4.642.299.281,00 | 4.776.409.433,46    | 616.767.581,46              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.201.238.267,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 770 Orang/ bulan                       | 770 Orang/ bulan                | 4.159.641.852,00    | 4.642.299.281,00 | 4.776.409.433,46    | 616.767.581,46              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.201.238.267,00    | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                               | 26.149.902,00       | 98.326.150,00    | 64.226.050,00       | 38.076.148,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 146.900.162,00      |                                            |
|      | 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                         | 3.042.000,00        | 1.805.000,00     | 1.805.000,00        | -1.237.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 3.346.200,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                         | 1.649.602,00        | 41.250.100,00    | 23.460.000,00       | 21.810.398,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 28.214.562,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                         | 11.237.300,00       | 15.795.000,00    | 14.245.000,00       | 3.007.700,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.356.300,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                |                     |                             |                                    |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                             | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                    |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                            | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                 | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                      | 6.300.000,00        | 5.251.050,00   | 4.726.050,00        | -1.573.950,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 6.930.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                   | 2.321.000,00        | 7.225.000,00   | 6.490.000,00        | 4.169.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 13.553.100,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                   | 1.600.000,00        | 27.000.000,00  | 13.500.000,00       | 11.900.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 82.500.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 381.950.000,00      | 372.108.440,00 | 372.108.440,00      | -9.841.560,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 222.590.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                    | 150.000,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 350.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 170.000,00          | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 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                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 120 Laporan                            | 120 Laporan                  | 91.400.000,00       | 81.208.440,00  | 81.208.440,00       | -10.191.560,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.500.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 120 Laporan                            | 120 Laporan                  | 290.400.000,00      | 290.400.000,00 | 290.400.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 205.920.000,00      | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 18.700.000,00       | 7.740.000,00   | 7.240.000,00        | -11.460.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 21.450.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                       | 15.000.000,00       | 5.010.000,00   | 4.510.000,00        | -10.490.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.500.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 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                       | 1.000.000,00        | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 1.000.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.200.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit                       | 2.700.000,00        | 730.000,00     | 730.000,00          | -1.970.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.750.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 172. | 7.01.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 2.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -2.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 55.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.02.2.01           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 27.500.000,00       |                                            |
|      | 7.01.02.2.01.0001      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                   | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 27.500.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.02.2.02           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00               |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 27.500.000,00       |                                            |
|      | 7.01.02.2.02.0003      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                   | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 27.500.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 173. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 600.000,00          | 4.725.000,00   | 4.725.000,00        | 4.125.000,00                |                                    |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 12.320.000,00       |                                            |
|      | 7.01.03.2.01           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 600.000,00          | 4.725.000,00   | 4.725.000,00        | 4.125.000,00                |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 12.320.000,00       |                                            |
|      | 7.01.03.2.01.0001      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  |                                              |                                                 |                                                           | 112 Lembaga K emasyarak atan           | 112 Lembaga K emasyarak atan | 600.000,00          | 4.725.000,00   | 4.725.000,00        | 4.125.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 12.320.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 174. | 7.01.06                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 800.000,00          | 0,00           | 0,00                | -800.000,00                 |                                    |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 21.900.000,00       |                                            |
|      | 7.01.06.2.01           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 800.000,00          | 0,00           | 0,00                | -800.000,00                 |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 21.900.000,00       |                                            |
|      | 7.01.06.2.01.0017      | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 19 Laporan                             | 19 Laporan                   | 800.000,00          | 0,00           | 0,00                | -800.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 21.900.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | KELURAHAN BAJAWA                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 220.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | -20.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 220.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | -20.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
| 7.01 | KECAMATAN              |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 220.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | -20.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
| 175. | 7.01.02                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                            | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              |                                    |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                |                     |                             |                              |                                           |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                       | SUMBER DANA                               | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                              |                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                           | 15                                        | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.02.2.02           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -20.000.000,00              |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.02.2.02.0003      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan        | 5.788.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.788.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa   | -                                         | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.02.2.02.0003      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan        | 12.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -12.000.000,00              | -                            | -                                         | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.02.2.02.0003      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 700.000,00          | 0,00           | 0,00                | -700.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa   | -                                         | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.02.2.02.0003      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 1.512.000,00        | 0,00           | 0,00                | -1.512.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa   | -                                         | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 176. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                              |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 128.200.000,00      | 123.200.000,00 | 123.200.000,00      | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa   | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 123.200.000,00      | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Pokmas / Ormas                       | 4 Pokmas / Ormas | 71.800.000,00       | 76.800.000,00  | 76.800.000,00       | 5.000.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa   | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 76.800.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | KELURAHAN TANALODU                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.899.850,00 | 233.237.500,00      | 13.237.500,00               |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 211.199.000,00      |                                            |
| 7    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                  |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.899.850,00 | 233.237.500,00      | 13.237.500,00               |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 211.199.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.899.850,00 | 233.237.500,00      | 13.237.500,00               |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 211.199.000,00      |                                            |
| 177. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 49.899.850,00  | 33.237.500,00       | 13.237.500,00               |                              |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 11.199.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 19.800.000,00       | 49.599.850,00  | 32.937.500,00       | 13.137.500,00               |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 10.899.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 3.700.000,00        | 11.110.000,00  | 9.610.000,00        | 5.910.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 3.699.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 700.000,00          | 1.039.850,00   | 927.500,00          | 227.500,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 700.000,00          | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 1.500.000,00        | 9.450.000,00   | 8.400.000,00        | 6.900.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 1.500.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 50 Laporan       | 13.900.000,00       | 28.000.000,00  | 14.000.000,00       | 100.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000,00          | 300.000,00     | 300.000,00          | 100.000,00                  |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 300.000,00          |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 200.000,00          | 300.000,00     | 300.000,00          | 100.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 300.000,00          | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 178. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                              |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit           | 160.000.000,00      | 120.000.000,00 | 120.000.000,00      | -40.000.000,00              | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 120.000.000,00      | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                      |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pokmas / Ormas                       | 5 Pokmas / Ormas | 40.000.000,00       | 80.000.000,00  | 80.000.000,00       | 40.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 80.000.000,00       | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | KELURAHAN LEBIJAGA                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.750,00 | 224.996.000,00      | 4.996.000,00                |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 7    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                  |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.750,00 | 224.996.000,00      | 4.996.000,00                |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                          |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.750,00 | 224.996.000,00      | 4.996.000,00                |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 179. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 49.999.750,00  | 24.996.000,00       | 4.996.000,00                |                              |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 41.916.350,00  | 24.996.000,00       | 4.996.000,00                |                              |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 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                | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 0,00                | 3.103.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 3.975.000,00        | 4.688.000,00   | 2.896.000,00        | -1.079.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                |                     |                             |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                        |                                                                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                   | SUMBER DANA                               | PRIORITAS |                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                        |                                                                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                          |                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                      | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                       | 15                                        | 16        | 17                                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 525.000,00          | 525.350,00     | 0,00                | -525.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 3.500.000,00        | 3.500.000,00   | 0,00                | -3.500.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 12.000.000,00       | 15.100.000,00  | 7.100.000,00        | -4.900.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 0,00                | 6.500.000,00   | 0,00                | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 0,00                | 6.500.000,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 0,00                | 1.583.400,00   | 0,00                | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 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           | 0,00                | 1.583.400,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
| 180. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                           | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                              | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit           | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 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 | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga                                             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | KELURAHAN SUSU                                                                               |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.850,00 | 224.999.000,00      | 4.999.000,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.850,00 | 224.999.000,00      | 4.999.000,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                    |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.850,00 | 224.999.000,00      | 4.999.000,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
| 181. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 49.999.850,00  | 24.999.000,00       | 4.999.000,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 49.999.850,00  | 24.999.000,00       | 4.999.000,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 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          | 0,00                | 545.000,00     | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 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                | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 0,00                | 8.005.700,00   | 0,00                | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket          | 4.036.250,00        | 6.484.000,00   | 4.999.000,00        | 962.750,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 463.750,00          | 465.150,00     | 0,00                | -463.750,00                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan        | 3.500.000,00        | 3.500.000,00   | 0,00                | -3.500.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 12.000.000,00       | 16.000.000,00  | 5.000.000,00        | -7.000.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Susu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
| 182. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                           | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                              | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 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 | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Susu                                                 | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA BAJAWA                |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0005 | KELURAHAN FAOBATA                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.500,00 | 229.655.050,00      | 9.655.050,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 426.000.000,00      |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.500,00 | 229.655.050,00      | 9.655.050,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 426.000.000,00      |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                    |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.500,00 | 229.655.050,00      | 9.655.050,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   |                     |                                      | 426.000.000,00      |                                |
| 183. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 49.999.500,00  | 29.655.050,00       | 9.655.050,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 126.000.000,00      |                                |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                |                     |                             |                                                      |                                                       |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                           | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                    | 16        | 17                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                       | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 21.638.000,00  | 15.469.050,00       | -4.530.950,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 26.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 3.000.000,00        | 4.568.000,00   | 4.112.000,00        | 1.112.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.500.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 2.000.000,00        | 1.050.000,00   | 939.050,00          | -1.060.950,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 2.500.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 5.000.000,00        | 6.020.000,00   | 5.418.000,00        | 418.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 10.000.000,00       | 10.000.000,00  | 5.000.000,00        | -5.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 0,00                | 28.361.500,00  | 14.186.000,00       | 14.186.000,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 0,00                | 28.361.500,00  | 14.186.000,00       | 14.186.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
| 184. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                 | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 300.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                          | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 300.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Faobata                       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pokmas /<br>Ormas                    | 5 Pokmas /<br>Ormas | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Faobata                       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0006 | KELURAHAN TRIKORA                                                                           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.999.900,00 | 232.708.500,00      | 12.708.500,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.000.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.999.900,00 | 232.708.500,00      | 12.708.500,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.999.900,00 | 232.708.500,00      | 12.708.500,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.000.000,00      |                                            |
| 185. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 49.999.900,00  | 32.708.500,00       | 12.708.500,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 12.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                       | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 49.999.900,00  | 32.708.500,00       | 12.708.500,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 12.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 5.000.000,00        | 8.015.000,00   | 7.583.000,00        | 2.583.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 2.500.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 5.000.000,00        | 1.754.900,00   | 1.732.500,00        | -3.267.500,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Trikora                       | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 1.500.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 4.000.000,00        | 10.230.000,00  | 8.393.000,00        | 4.393.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 6.000.000,00        | 30.000.000,00  | 15.000.000,00       | 9.000.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
| 186. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                 | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 275.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                          | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 275.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit              | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Trikora                       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Pokmas /<br>Ormas                    | 4 Pokmas /<br>Ormas | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Bajawa, Trikora                       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 75.000.000,00       | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0007 | KELURAHAN JAWAMEZE                                                                          |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.997.800,00 | 238.732.650,00      | 18.732.650,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.997.800,00 | 238.732.650,00      | 18.732.650,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 249.997.800,00 | 238.732.650,00      | 18.732.650,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 187. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 49.997.800,00  | 38.732.650,00       | 18.732.650,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                       | -                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 12.287.300,00       | 49.797.800,00  | 38.532.650,00       | 26.245.350,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 0,00                | 17.350.000,00  | 14.000.000,00       | 14.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAJAWA                        |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                |                     |                             |                                                                          |                                           |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                   | SUMBER DANA                               | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                          |                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                       | 15                                        | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 0,00                | 1.602.700,00   | 305.000,00          | 305.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 3.563.000,00        | 4.403.000,00   | 4.118.000,00        | 555.000,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 624.300,00          | 842.100,00     | 769.650,00          | 145.350,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 0,00                | 5.600.000,00   | 5.040.000,00        | 5.040.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 8.100.000,00        | 20.000.000,00  | 14.300.000,00       | 6.200.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 7.712.700,00        | 200.000,00     | 200.000,00          | -7.512.700,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 200.000,00          | 200.000,00     | 200.000,00          | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 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        | 7.512.700,00        | 0,00           | 0,00                | -7.512.700,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 188. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit           | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 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 | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                              | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0008 | KELURAHAN KISANATA                                                  |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 236.440.000,00      | 16.440.000,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN      |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 236.440.000,00      | 16.440.000,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 236.440.000,00      | 16.440.000,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 189. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 36.440.000,00       | 16.440.000,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 36.440.000,00       | 16.440.000,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 4.000.000,00        | 14.800.000,00  | 13.320.000,00       | 9.320.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                          |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 600.000,00          | 1.500.000,00   | 1.350.000,00        | 750.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 3.400.000,00        | 12.300.000,00  | 11.070.000,00       | 7.670.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 12.000.000,00       | 21.400.000,00  | 10.700.000,00       | -1.300.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
| 190. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit           | 140.000.000,00      | 140.000.000,00 | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 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 | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.01.0009 | KELURAHAN NGEDUKELU                                                 |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.999.950,00 | 228.399.850,00      | 8.399.850,00                |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                            |
| 7    | NON URUSAN             |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 13.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -13.000.000,00              |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN      |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 207.000.000,00      | 249.999.950,00 | 228.399.850,00      | 21.399.850,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 207.000.000,00      | 249.999.950,00 | 228.399.850,00      | 21.399.850,00               |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                       |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 13.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -13.000.000,00              |                                                                          |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                        |                                                                             |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                             | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                        |                                                                             |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                                    |                                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                      | 3                                                                           | 4                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                      | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                 | 15                                                            | 16        | 17                                                                                                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
| 191. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA        | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 49.999.950,00    | 28.399.850,00       | 8.399.850,00                |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          | -                   |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 26.014.950,00    | 16.403.350,00       | -3.596.650,00               |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket             | 3.200.000,00        | 3.860.000,00     | 3.424.000,00        | 224.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket             | 1.800.000,00        | 754.950,00       | 679.350,00          | -1.120.650,00               | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                              |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 2.000.000,00        | 4.000.000,00     | 3.600.000,00        | 1.600.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD            |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 0,00                | 17.400.000,00    | 8.700.000,00        | 8.700.000,00                | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD            |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 13.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -13.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 0,00                | 23.985.000,00    | 11.996.500,00       | 11.996.500,00               |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 7.01.01.2.09.0009      | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya          | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi          |                                              |                                                 |                                                        | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 0,00                | 23.985.000,00    | 11.996.500,00       | 11.996.500,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATA<br>BAJAWA             |
| 192. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                 | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          | -                   |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                          | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 200.000.000,00      |                                |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                        | 5 Unit                                 | 5 Unit              | 140.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -140.000.000,00             | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | -                                                             | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar                                                         |                     |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                        | 0 Unit                                 | 3 Unit              | 0,00                | 140.000.000,00   | 140.000.000,00      | 140.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN         | -         | Mengembangkan<br>Perekonomian<br>Daerah Berbasis<br>Pertanian,<br>Peternakan,<br>Perikanan, dan<br>Pariwisata dengan<br>Memperhatikan<br>Kelestarian<br>Lingkungan Hidup |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                        | 1 Pokmas<br>/ Ormas                    | 1 Pokmas<br>/ Ormas | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -60.000.000,00              | Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu                                                                | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas dan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia                                                                                                        |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                        | 1 Pokmas /<br>Ormas                    | 1 Pokmas /<br>Ormas | 0,00                | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 60.000.000,00               | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada,<br>Bajawa,<br>Ngedukelu | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar                                                         |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>BAJAWA             |
|      | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN GOLEWA                                                            |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     | 1.908.265.040,00    | 2.564.821.868,00 | 2.550.352.626,00    | 642.087.586,00              |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 2.097.000.000,00    |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                           |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     | 1.908.265.040,00    | 2.564.821.868,00 | 2.550.352.626,00    | 642.087.586,00              |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 2.097.000.000,00    |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     | 1.908.265.040,00    | 2.564.821.868,00 | 2.550.352.626,00    | 642.087.586,00              |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 2.097.000.000,00    |                                |
| 193. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA        | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 1.908.265.040,00    | 2.564.821.868,00 | 2.550.352.626,00    | 642.087.586,00              |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          | -                   |                                      | 2.097.000.000,00    |                                |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 1.829.574.520,00    | 2.476.547.336,00 | 2.470.961.744,00    | 641.387.224,00              |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 2.000.000.000,00    |                                |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                 |                                              |                                                 |                                                        | 27 Orang/b<br>ulan                     | 27 Orang/b<br>ulan  | 1.829.574.520,00    | 2.476.547.336,00 | 2.470.961.744,00    | 641.387.224,00              | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa                                                           | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | KECAMATA<br>GOLEWA             |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                                                                                       |                                              |                                                 |                                                        | -                                      | -                   | 27.533.900,00       | 37.128.900,00    | 28.825.250,00       | 1.291.350,00                |                                                                                                    |                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 43.000.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket             | 12.989.500,00       | 12.989.500,00    | 11.175.500,00       | -1.814.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 13.000.000,00       | KECAMATA<br>GOLEWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                        | 1 Paket                                | 1 Paket             | 4.544.400,00        | 4.544.400,00     | 4.089.750,00        | -454.650,00                 | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa                                                           | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATA<br>GOLEWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                              |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 0,00                | 9.600.000,00     | 8.600.000,00        | 8.600.000,00                | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa                                                           | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATA<br>GOLEWA             |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD            |                                              |                                                 |                                                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 10.000.000,00       | 9.995.000,00     | 4.960.000,00        | -5.040.000,00               | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                                    | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                                                                            |                     |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATA<br>GOLEWA             |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                |                     |                             |                                          |                                                       |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                          |                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                       | 15                                                    | 16        | 17                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 42.944.120,00       | 42.942.032,00  | 42.942.032,00       | -2.088,00                   |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 45.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 29.744.120,00       | 29.742.032,00  | 29.742.032,00       | -2.088,00                   | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 13.200.000,00       | 13.200.000,00  | 13.200.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 8.212.500,00        | 8.203.600,00   | 7.623.600,00        | -588.900,00                 |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 9.000.000,00        |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 8.212.500,00        | 8.203.600,00   | 7.623.600,00        | -588.900,00                 | Kab. Ngada,<br>Golewa, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 9.000.000,00        | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.0.00.0.00.02.0001 | KELURAHAN MATALOKO                                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 239.967.000,00      | 19.967.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.200.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 239.967.000,00      | 19.967.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.200.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 239.967.000,00      | 19.967.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 287.200.000,00      |                                            |
| 194. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 39.967.000,00       | 19.967.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 47.200.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 19.800.000,00       | 27.790.000,00  | 17.757.000,00       | -2.043.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 25.900.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 4 Paket             | 840.000,00          | 2.800.000,00   | 2.497.000,00        | 1.657.000,00                | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 900.000,00          | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3 Laporan           | 4.550.000,00        | 7.000.000,00   | 6.300.000,00        | 1.750.000,00                | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 14.410.000,00       | 17.990.000,00  | 8.960.000,00        | -5.450.000,00               | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                      | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 0,00                | 21.710.000,00  | 21.710.000,00       | 21.710.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 21.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                                                             | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 55 Unit             | 0,00                | 6.710.000,00   | 6.710.000,00        | 6.710.000,00                | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 6.000.000,00        | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 1 Unit              | 0,00                | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 300.000,00                  |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 300.000,00          |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 10 Laporan          | 200.000,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 300.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 300.000,00          | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
| 195. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                          |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 240.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                          | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 240.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                                                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 3 Unit              | 120.000.000,00      | 120.000.000,00 | 120.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 140.000.000,00      | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Pokmas /<br>Ormas                    | 7 Pokmas /<br>Ormas | 80.000.000,00       | 80.000.000,00  | 80.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Mataloko       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.0.00.0.00.02.0002 | KELURAHAN TODABELU                                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 240.435.000,00      | 20.435.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 334.350.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 240.435.000,00      | 20.435.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 334.350.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 240.435.000,00      | 20.435.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 334.350.000,00      |                                            |
| 196. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 16.500.000,00       | 46.325.000,00  | 37.145.000,00       | 20.645.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               | -                   |                                      | 60.350.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 16.280.000,00       | 21.175.000,00  | 11.995.000,00       | -4.285.000,00               |                                          |                                                       |           |                                                                                               |                     |                                      | 25.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 0,00                | 1.625.000,00   | 1.625.000,00        | 1.625.000,00                | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Todabelu       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 780.000,00          | 1.720.000,00   | 1.490.000,00        | 710.000,00                  | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Todabelu       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 2.000.000,00        | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 100<br>Laporan      | 15.500.000,00       | 17.830.000,00  | 8.880.000,00        | -6.620.000,00               | Kab. Ngada,<br>Golewa,<br>Todabelu       | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN<br>GOLEWA                        |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                               |                     |                  |                     |                             |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                             | SUMBER DANA                               | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                       | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                    |                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                 | 15                                        | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 0,00                | 24.850.000,00    | 24.850.000,00       | 24.850.000,00               |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 35.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.07.0005      | Pengadaan Mebel                                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 4 Unit                        | 0,00                | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 13.350.000,00               | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                                                       | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA                           |
|      | 7.01.01.2.07.0006      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2 Unit                        | 0,00                | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | 11.500.000,00               | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                                                       | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA                           |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 220.000,00          | 300.000,00       | 300.000,00          | 80.000,00                   |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 350.000,00          |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 30 Laporan                    | 220.000,00          | 300.000,00       | 300.000,00          | 80.000,00                   | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                                                       | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 350.000,00          | KECAMATAN GOLEWA                           |
| 197. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                        | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 203.500.000,00      | 203.675.000,00   | 203.290.000,00      | -210.000,00                 |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 274.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.01           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 3.500.000,00        | 3.675.000,00     | 3.290.000,00        | -210.000,00                 |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 4.000.000,00        |                                            |
|      | 7.01.03.2.01.0001      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga Kemasya-<br>katan            | 8 Lembaga Kemasyara-<br>katan | 3.500.000,00        | 3.675.000,00     | 3.290.000,00        | -210.000,00                 | -                                                                                  | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 4.000.000,00        | KECAMATAN GOLEWA                           |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                           | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 270.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2 Unit                        | 140.000.000,00      | 140.000.000,00   | 140.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                                                       | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATAN GOLEWA                           |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Pokmas / Ormas                       | 8 Pokmas / Ormas              | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                                                       | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN BAJAWA UTARA                                                                    |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 923.616.945,00      | 1.162.990.351,00 | 1.162.619.131,12    | 239.002.186,12              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.412.000.000,00    |                                            |
|      | 7                      | NON URUSAN                                                                                |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 39.600.000,00       | 0,00             | 0,00                | -39.600.000,00              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                         |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 884.016.945,00      | 1.162.990.351,00 | 1.162.619.131,12    | 278.602.186,12              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.412.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                             |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 39.600.000,00       | 0,00             | 0,00                | -39.600.000,00              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 884.016.945,00      | 1.162.990.351,00 | 1.162.619.131,12    | 278.602.186,12              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.412.000.000,00    |                                            |
| 198. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 923.616.945,00      | 1.162.990.351,00 | 1.162.619.131,12    | 239.002.186,12              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   | -                   |                                      | 1.412.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 860.909.265,00      | 1.088.320.871,00 | 1.094.548.651,12    | 233.639.386,12              |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.250.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b<br>ulan                     | 14 Orang/b<br>ulan            | 860.909.265,00      | 1.088.320.871,00 | 1.094.548.651,12    | 233.639.386,12              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.250.000.000,00    | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 16.258.200,00       | 27.870.000,00    | 21.771.000,00       | 5.512.800,00                |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 101.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                       | 480.000,00          | 480.000,00       | 480.000,00          | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 1.000.000,00        | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                       | 1.888.000,00        | 3.000.000,00     | 2.700.000,00        | 812.000,00                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 10.000.000,00       | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                       | 508.200,00          | 3.000.000,00     | 2.700.000,00        | 2.191.800,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 4.982.000,00        | 12.990.000,00    | 11.691.000,00       | 6.709.000,00                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                     | 8.400.000,00        | 8.400.000,00     | 4.200.000,00        | -4.200.000,00               | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 55.000.000,00       | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | -                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                             | 41.799.480,00       | 41.799.480,00    | 41.799.480,00       | 0,00                        |                                                                                    |                                           |           |                                                                                   |                     |                                      | 53.000.000,00       |                                            |
|      | 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                     | 2.199.480,00        | 2.199.480,00     | 2.199.480,00        | 0,00                        | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 8.000.000,00        | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 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                | 39.600.000,00    | 39.600.000,00       | 39.600.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 45.000.000,00       | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                                                        |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                 | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                        |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                     | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 39.600.000,00       | 0,00             | 0,00                | -39.600.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 4.650.000,00        | 5.000.000,00     | 4.500.000,00        | -150.000,00                 |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 8.000.000,00        |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 4.650.000,00        | 5.000.000,00     | 4.500.000,00        | -150.000,00                 | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu                                                     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 8.000.000,00        | KECAMATAN BAJAWA UTARA                     |
|      | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 808.514.243,00      | 1.058.212.367,00 | 1.085.864.335,74    | 277.350.092,74              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.925.761.118,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 808.514.243,00      | 1.058.212.367,00 | 1.085.864.335,74    | 277.350.092,74              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.925.761.118,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 808.514.243,00      | 1.058.212.367,00 | 1.085.864.335,74    | 277.350.092,74              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.925.761.118,00    |                                            |
| 199. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 808.514.243,00      | 1.058.212.367,00 | 1.085.864.335,74    | 277.350.092,74              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 1.925.761.118,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 739.871.356,00      | 981.794.086,00   | 1.017.398.854,74    | 277.527.498,74              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 958.061.118,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12/14 Oran g/bulan                     | 12/14 Oran g/bulan | 739.871.356,00      | 981.794.086,00   | 1.017.398.854,74    | 277.527.498,74              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 958.061.118,00      | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 17.192.000,00       | 25.582.100,00    | 18.984.500,00       | 1.792.500,00                |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 438.700.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 4.192.000,00        | 4.192.000,00     | 3.772.000,00        | -420.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 50.500.000,00       | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 3.000.000,00        | 3.000.100,00     | 2.702.500,00        | -297.500,00                 | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 18.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan          | 0,00                | 8.400.000,00     | 7.550.000,00        | 7.550.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 100.200.000,00      | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan         | 10.000.000,00       | 9.990.000,00     | 4.960.000,00        | -5.040.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 270.000.000,00      | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 29.378.681,00       | 29.526.181,00    | 29.526.181,00       | 147.500,00                  |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 468.000.000,00      |                                            |
|      | 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                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan         | 2.454.681,00        | 2.454.681,00     | 2.454.681,00        | 0,00                        | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 78.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan         | 26.924.000,00       | 27.071.500,00    | 27.071.500,00       | 147.500,00                  | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 390.000.000,00      | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 22.072.206,00       | 21.310.000,00    | 19.954.800,00       | -2.117.406,00               |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 61.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 21.315.100,00       | 21.310.000,00    | 19.954.800,00       | -1.360.300,00               | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 16.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.01.2.09.0010      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 757.106,00          | 0,00             | 0,00                | -757.106,00                 | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 45.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                   |
|      | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN GOLEWA BARAT                                                                                          |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.458.625.826,00    | 1.404.069.377,00 | 1.436.798.962,98    | -21.826.863,02              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.448.380.826,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.458.625.826,00    | 1.404.069.377,00 | 1.436.798.962,98    | -21.826.863,02              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.448.380.826,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.458.625.826,00    | 1.404.069.377,00 | 1.436.798.962,98    | -21.826.863,02              |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 1.448.380.826,00    |                                            |
| 200. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 1.408.205.826,00    | 1.404.069.377,00 | 1.436.798.962,98    | 28.593.136,98               |                                                                                        |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 1.389.460.826,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 3.570.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.570.000,00               |                                                                                        |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.570.000,00        |                                            |
|      | 7.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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          | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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          | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa                                               | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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          | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17     | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                 | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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                 | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 1.146.132.385,00    | 1.258.952.011,00 | 1.307.383.646,98    | 161.251.261,98              |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 1.146.132.385,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/bulan                         | 13 Orang/bulan            | 1.145.622.385,00    | 1.258.952.011,00 | 1.307.383.646,98    | 161.761.261,98              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 1.145.622.385,00    | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan                 | 510.000,00          | 0,00             | 0,00                | -510.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 510.000,00          | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 82.395.000,00       | 46.308.050,00    | 34.206.000,00       | -48.189.000,00              |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 82.150.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket                   | 3.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.000.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 3.500.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket                   | 4.200.000,00        | 0,00             | 0,00                | -4.200.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 2.000.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 8 Paket                   | 18.640.000,00       | 11.520.000,00    | 9.826.000,00        | -8.814.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 19.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 3 Paket                   | 8.850.000,00        | 8.628.050,00     | 5.700.000,00        | -3.150.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 9.250.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 4 Laporan                 | 27.815.000,00       | 14.600.000,00    | 12.900.000,00       | -14.915.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 28.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 12 Laporan                | 19.890.000,00       | 11.560.000,00    | 5.780.000,00        | -14.110.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 20.400.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 46.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | -46.500.000,00              |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 48.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 7.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -7.000.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 8.000.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit                    | 39.500.000,00       | 0,00             | 0,00                | -39.500.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 40.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 92.608.441,00       | 71.219.316,00    | 71.219.316,00       | -21.389.125,00              |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 70.108.441,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                 | 1.000.000,00        | 450.000,00       | 450.000,00          | -550.000,00                 | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 1.200.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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                | 13.608.441,00       | 17.969.316,00    | 17.969.316,00       | 4.360.875,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 13.608.441,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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                 | 25.200.000,00       | 0,00             | 0,00                | -25.200.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 2.500.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                | 52.800.000,00       | 52.800.000,00    | 52.800.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 52.800.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 37.000.000,00       | 27.590.000,00    | 23.990.000,00       | -13.010.000,00              |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 39.500.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                    | 35.000.000,00       | 27.590.000,00    | 23.990.000,00       | -11.010.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 37.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 11 Unit                   | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -2.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 2.500.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
| 201. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 8.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.500.000,00               |                                             |                         |           |        | -                   |                                      | 11.900.000,00       |                                            |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                           | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 8.500.000,00        | 0,00             | 0,00                | -8.500.000,00               |                                             |                         |           |        |                     |                                      | 11.900.000,00       |                                            |
|      | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Lembaga Kemasyarakatan              | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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                 | 3.400.000,00        | 0,00             | 0,00                | -3.400.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -      |                     |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
| 202. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                         | 41.920.000,00       | 0,00             | 0,00                | -41.920.000,00              |                                             |                         |           |        | -                   |                                      | 47.020.000,00       |                                            |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                   |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                   |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 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           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 41.920.000,00       | 0,00             | 0,00                | -41.920.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 47.020.000,00       |                                            |
|      | 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   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 24 Dokumen                             | 24 Dokumen       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.06.2.01.0006      | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen        | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 4.250.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.06.2.01.0008      | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                         | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.06.2.01.0009      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.06.2.01.0011      | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             |                                              |                                                 |                                                           | 13 Dokumen                             | 13 Dokumen       | 6.220.000,00        | 0,00             | 0,00                | -6.220.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 7.070.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.06.2.01.0017      | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 5.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.100.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 5.950.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | KELURAHAN MANGULEWA                                                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 236.810.000,00   | 225.135.000,00      | 5.135.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 241.200.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 236.810.000,00   | 225.135.000,00      | 5.135.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 241.200.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 236.810.000,00   | 225.135.000,00      | 5.135.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 241.200.000,00      |                                            |
| 203. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 36.810.000,00    | 25.135.000,00       | 5.135.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   | -                                              |                                      | 21.200.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 36.810.000,00    | 25.135.000,00       | 5.135.000,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 21.200.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan       | 7.800.000,00        | 16.840.000,00    | 15.085.000,00       | 7.285.000,00                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 8.000.000,00        | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 |                                              |                                                 |                                                           | 35 Laporan                             | 35 Laporan       | 12.200.000,00       | 19.970.000,00    | 10.050.000,00       | -2.150.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 13.200.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
| 204. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                             |                         |           |                                                                                   | -                                              |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                   | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit           | 170.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | -20.000.000,00              | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 180.000.000,00      | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 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 | 30.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa         | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | -                                                                                 |                                                |                                      | 40.000.000,00       | KECAMATAN GOLEWA BARAT                     |
|      | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN AIMERE                                                                  |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 2.040.581.338,00    | 2.515.298.864,00 | 2.472.926.312,36    | 432.344.974,36              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 2.075.000.000,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 2.040.581.338,00    | 2.515.298.864,00 | 2.472.926.312,36    | 432.344.974,36              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 2.075.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 2.040.581.338,00    | 2.515.298.864,00 | 2.472.926.312,36    | 432.344.974,36              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 2.075.000.000,00    |                                            |
| 205. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 36 Orang/b ulan                        | 36 Orang/b ulan  | 2.040.581.338,00    | 2.515.298.864,00 | 2.472.926.312,36    | 432.344.974,36              |                                             |                         |           |                                                                                   | Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas |                                      | 2.075.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 1.930.709.000,00    | 2.396.523.703,00 | 2.363.857.901,36    | 433.148.901,36              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 1.931.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang/b ulan                        | 27 Orang/b ulan  | 1.930.709.000,00    | 2.396.523.703,00 | 2.363.857.901,36    | 433.148.901,36              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                |                                      | 1.931.000.000,00    | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah yang diselesaikan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan        | 41.200.000,00       | 35.125.350,00    | 27.248.600,00       | -13.951.400,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                                                |                                      | 45.500.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 10.000.000,00       | 9.997.500,00     | 8.634.500,00        | -1.365.500,00               | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                |                                      | 10.500.000,00       | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 7.500.000,00        | 7.217.850,00     | 6.494.100,00        | -1.005.900,00               | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                |                                      | 8.000.000,00        | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan        | 0,00                | 7.910.000,00     | 7.110.000,00        | 7.110.000,00                | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan        | 23.700.000,00       | 10.000.000,00    | 5.010.000,00        | -18.690.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                                                |                                      | 24.000.000,00       | KECAMATAN AIMERE                           |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                |                     |                             |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025      | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                                                    | 16        | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 39.072.338,00       | 68.649.811,00  | 68.319.811,00       | 29.247.473,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 68.500.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 15.072.338,00       | 15.849.811,00  | 15.519.811,00       | 447.473,00                  | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 15.500.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 24.000.000,00       | 52.800.000,00  | 52.800.000,00       | 28.800.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 53.000.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 29.600.000,00       | 15.000.000,00  | 13.500.000,00       | -16.100.000,00              |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 30.000.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit              | 29.600.000,00       | 15.000.000,00  | 13.500.000,00       | -16.100.000,00              | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU)                            | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | KELURAHAN AIMERE                                                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 232.911.900,00      | 12.911.900,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 228.800.000,00      |                                |
|      | 7                      | NON URUSAN                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 7.260.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.260.000,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 212.740.000,00      | 250.000.000,00 | 232.911.900,00      | 20.171.900,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 228.800.000,00      |                                |
|      | 7.01                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG XX                                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 7.260.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.260.000,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 212.740.000,00      | 250.000.000,00 | 232.911.900,00      | 20.171.900,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 228.800.000,00      |                                |
| 206. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 32.911.900,00       | 12.911.900,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  | -                   |                                      | 28.300.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 32.911.900,00       | 12.911.900,00               |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 28.300.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 889.600,00          | 25.149.000,00  | 16.108.000,00       | 15.218.400,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 3.100.000,00        | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 300.400,00          | 931.000,00     | 837.900,00          | 537.500,00                  | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 1.100.000,00        | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 7.260.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.260.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 0,00                | 10.000.000,00  | 9.006.000,00        | 9.006.000,00                | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 10.100.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 11.550.000,00       | 13.920.000,00  | 6.960.000,00        | -4.590.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 14.000.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
| 207. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  | -                   |                                      | 200.500.000,00      |                                |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                          | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 200.500.000,00      |                                |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                                                               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 109.800.000,00      | 105.800.000,00 | 105.800.000,00      | -4.000.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Aimere                        | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Mengembangkan<br>Infrastruktur Wilayah<br>untuk Mengurangi<br>Kesenjangan dan<br>Meningkatkan<br>Pelayanan Dasar |                     |                                      | 110.000.000,00      | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Pokmas /<br>Ormas                    | 1 Pokmas /<br>Ormas | 90.200.000,00       | 94.200.000,00  | 94.200.000,00       | 4.000.000,00                | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 90.500.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.0.00.0.00.06.0002 | KELURAHAN FOA                                                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 227.741.000,00      | 7.741.000,00                |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 225.100.000,00      |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 227.741.000,00      | 7.741.000,00                |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 225.100.000,00      |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 220.000.000,00      | 250.000.000,00 | 227.741.000,00      | 7.741.000,00                |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 225.100.000,00      |                                |
| 208. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 27.741.000,00       | 7.741.000,00                |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  | -                   |                                      | 15.100.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 20.000.000,00       | 50.000.000,00  | 27.741.000,00       | 7.741.000,00                |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 15.100.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 1.000.000,00        | 27.440.000,00  | 13.690.000,00       | 12.690.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Foa                           | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 1.100.000,00        | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 500.000,00          | 0,00           | 0,00                | -500.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Aimere, Foa                           | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 5.000.000,00        | 7.440.000,00   | 6.491.000,00        | 1.491.000,00                | Kab. Ngada,<br>Aimere, Foa                           | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>AIMERE            |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 13.500.000,00       | 15.120.000,00  | 7.560.000,00        | -5.940.000,00               | Kab. Ngada,<br>Aimere, Foa                           | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>KELURAHAN | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani                    |                     |                                      | 14.000.000,00       | KECAMATAN<br>AIMERE            |
| 209. | 7.01.03                | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00 | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                                      |                                                       |           |                                                                                                                  | -                   |                                      | 210.000.000,00      |                                |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                              | SUMBER DANA                               | PRIORITAS |                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                     |                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                  | 15                                        | 16        | 17                                                                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 210.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Aimere, Foa             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup |                     |                                      | 105.000.000,00      | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 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 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Aimere, Foa             | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                                                                      |                     |                                      | 105.000.000,00      | KECAMATAN AIMERE                           |
|      | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN JEREBUU                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.100.000.000,00    | 1.198.351.340,00 | 1.265.692.562,42    | 165.692.562,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.145.188.399,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.100.000.000,00    | 1.198.351.340,00 | 1.265.692.562,42    | 165.692.562,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.145.188.399,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.100.000.000,00    | 1.198.351.340,00 | 1.265.692.562,42    | 165.692.562,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.145.188.399,00    |                                            |
| 210. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 1.095.000.000,00    | 1.198.351.340,00 | 1.265.692.562,42    | 170.692.562,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 1.139.188.399,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 902.138.399,00      | 1.111.576.660,00 | 1.186.560.882,42    | 284.422.483,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 903.138.399,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang/b ulan                        | 12 Orang/b ulan  | 902.138.399,00      | 1.111.576.660,00 | 1.186.560.882,42    | 284.422.483,42              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 903.138.399,00      | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 130.066.321,00      | 28.979.400,00    | 22.721.400,00       | -107.344.921,00             |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 169.450.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 10.302.000,00       | 0,00             | 0,00                | -10.302.000,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 12.000.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 29.750.000,00       | 0,00             | 0,00                | -29.750.000,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 35.000.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 8.553.054,00        | 8.541.400,00     | 8.419.400,00        | -133.654,00                 | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 9.450.000,00        | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 0 Paket          | 2.270.000,00        | 2.270.000,00     | 1.970.000,00        | -300.000,00                 | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan        | 20.000.000,00       | 8.178.000,00     | 7.332.000,00        | -12.668.000,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 25.000.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan       | 59.191.267,00       | 9.990.000,00     | 5.000.000,00        | -54.191.267,00              | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 85.000.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 42.795.280,00       | 42.795.280,00    | 42.795.280,00       | 0,00                        |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 45.600.000,00       |                                            |
|      | 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       | 3.195.280,00        | 3.195.280,00     | 3.195.280,00        | 0,00                        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 39.600.000,00       | 39.600.000,00    | 39.600.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 40.600.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 15.000.000,00    | 13.615.000,00       | -6.385.000,00               |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 21.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit           | 20.000.000,00       | 15.000.000,00    | 13.615.000,00       | -6.385.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 21.000.000,00       | KECAMATAN JEREBUU                          |
| 211. | 7.01.05                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 6.000.000,00        |                                            |
|      | 7.01.05.2.01           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                         | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 6.000.000,00        |                                            |
|      | 7.01.05.2.01.0008      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen        | 5.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -5.000.000,00               | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | -                                         | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                                                             |                     |                                      | 6.000.000,00        | KECAMATAN JEREBUU                          |
|      | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KECAMATAN INERIE                                                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.024.978.857,00    | 1.459.588.787,00 | 1.453.963.433,42    | 428.984.576,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.677.100.000,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.024.978.857,00    | 1.459.588.787,00 | 1.453.963.433,42    | 428.984.576,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.677.100.000,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.024.978.857,00    | 1.459.588.787,00 | 1.453.963.433,42    | 428.984.576,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.677.100.000,00    |                                            |
| 212. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 1.024.978.857,00    | 1.459.588.787,00 | 1.453.963.433,42    | 428.984.576,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               | -                   |                                      | 1.677.100.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 945.534.017,00      | 1.376.955.947,00 | 1.378.513.593,42    | 432.979.576,42              |                                     |                                           |           |                                                                                                                                               |                     |                                      | 1.451.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b ulan                        | 14 Orang/b ulan  | 945.534.017,00      | 1.376.955.947,00 | 1.378.513.593,42    | 432.979.576,42              | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | -         | -                                                                                                                                             |                     |                                      | 1.451.000.000,00    | KECAMATAN INERIE                           |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                      |                            |           |                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANG<br>JAW |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                | PRIORITAS |                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                |
|      |                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                      |                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                        |                     |                                      |                     |                                |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                   | 15                         | 16        | 17                                                                                            | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                             |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 14.431.800,00       | 22.623.200,00    | 16.263.000,00       | 1.831.200,00                |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 129.600.000,00      |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket            | 2.893.000,00        | 11.083.000,00    | 9.947.000,00        | 7.054.000,00                | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 25.500.000,00       | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket            | 1.538.800,00        | 1.540.200,00     | 1.386.000,00        | -152.800,00                 | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 3.100.000,00        | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 4.930.000,00        | -5.070.000,00               | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 101.000.000,00      | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 45.011.040,00       | 45.011.040,00    | 45.011.040,00       | 0,00                        |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 65.500.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 5.411.040,00        | 5.411.040,00     | 5.411.040,00        | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 20.500.000,00       | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 39.600.000,00       | 39.600.000,00    | 39.600.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 45.000.000,00       | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 20.002.000,00       | 14.998.600,00    | 14.175.800,00       | -5.826.200,00               |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 31.000.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 20.002.000,00       | 14.998.600,00    | 14.175.800,00       | -5.826.200,00               | Kab. Ngada,<br>Inerie, Semua<br>Kel/Desa             | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | -                                                                                             |                     |                                      | 31.000.000,00       | KECAMATA<br>INERIE             |
|      | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KECAMATAN SOA                                                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.174.554.021,16    | 1.312.452.526,16 | 1.283.109.666,39    | 108.555.645,23              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 1.598.500.000,00    |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.174.554.021,16    | 1.312.452.526,16 | 1.283.109.666,39    | 108.555.645,23              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 1.598.500.000,00    |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.174.554.021,16    | 1.312.452.526,16 | 1.283.109.666,39    | 108.555.645,23              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 1.598.500.000,00    |                                |
| 213. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 1.174.554.021,16    | 1.312.452.526,16 | 1.283.109.666,39    | 108.555.645,23              |                                                      |                            |           |                                                                                               | -                   |                                      | 1.598.500.000,00    |                                |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                   | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 1.125.643.942,16    | 1.255.158.447,00 | 1.233.127.909,73    | 107.483.967,57              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 1.500.000.000,00    |                                |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b<br>ulan                     | 14 Orang/b<br>ulan | 1.125.643.942,16    | 1.255.158.447,00 | 1.233.127.909,73    | 107.483.967,57              | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                       | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 19.553.845,00       | 27.937.845,00    | 21.111.722,50       | 1.557.877,50                |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 7.723.000,00        | 7.723.000,00     | 6.950.700,00        | -772.300,00                 | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 1.750.000,00        | 1.750.000,00     | 1.575.000,00        | -175.000,00                 | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 5.000.000,00        | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 0,00                | 8.384.000,00     | 7.545.600,00        | 7.545.600,00                | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 10.080.845,00       | 10.080.845,00    | 5.040.422,50        | -5.040.422,50               | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 20.531.234,00       | 20.531.234,16    | 20.531.234,16       | 0,16                        |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 33.500.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.08.0001      | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 210.000,00          | 210.000,00       | 210.000,00          | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 500.000,00          | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 7.121.234,00        | 7.121.234,16     | 7.121.234,16        | 0,16                        | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 13.200.000,00       | 13.200.000,00    | 13.200.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 18.000.000,00       | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 8.825.000,00        | 8.825.000,00     | 8.338.800,00        | -486.200,00                 |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 15.000.000,00       |                                |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit             | 8.825.000,00        | 8.825.000,00     | 8.338.800,00        | -486.200,00                 | Kab. Ngada,<br>Soa, Waepana                          | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATA<br>SOA                |
|      | 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KECAMATAN WOLOMEZE                                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.012.297.580,00    | 1.174.121.072,00 | 1.157.336.330,52    | 145.038.750,52              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.012.297.580,00    | 1.174.121.072,00 | 1.157.336.330,52    | 145.038.750,52              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 1.012.297.580,00    | 1.174.121.072,00 | 1.157.336.330,52    | 145.038.750,52              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                |
| 214. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 1.012.297.580,00    | 1.174.121.072,00 | 1.157.336.330,52    | 145.038.750,52              |                                                      |                            |           |                                                                                               | -                   |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuahan<br>Perangkat Daerah                                                                                    | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 950.444.970,00      | 1.109.219.462,00 | 1.096.267.033,24    | 145.822.063,24              |                                                      |                            |           |                                                                                               |                     |                                      | 0,00                |                                |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b<br>ulan                     | 14 Orang/b<br>ulan | 950.444.970,00      | 1.109.219.462,00 | 1.096.267.033,24    | 145.822.063,24              | Kab. Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan<br>Kualitas Tata Kelola<br>Pemerintahan yang<br>Bersih, Efektif, dan<br>Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATA<br>WOLOMEZE           |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                  |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                 | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 14.702.610,00       | 19.824.000,00    | 17.030.000,00       | 2.327.390,00                |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 450.000,00          | 0,00             | 0,00                | -450.000,00                 | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 1.250.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.250.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0003      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 1.050.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.050.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 3.000.000,00        | 5.615.000,00     | 5.135.000,00        | 2.135.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket           | 842.610,00          | 1.185.000,00     | 1.066.000,00        | 223.390,00                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 3.000.000,00        | 7.914.000,00     | 7.149.000,00        | 4.149.000,00                | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 5.110.000,00        | 5.110.000,00     | 3.680.000,00        | -1.430.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 1.250.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.250.000,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.07.0011      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit            | 1.250.000,00        | 0,00             | 0,00                | -1.250.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 29.400.000,00       | 30.077.610,00    | 30.104.097,28       | 704.097,28                  |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 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         | 3.000.000,00        | 3.677.610,00     | 3.704.097,28        | 704.097,28                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 26.400.000,00       | 26.400.000,00    | 26.400.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 16.500.000,00       | 15.000.000,00    | 13.935.200,00       | -2.564.800,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0001      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit            | 16.500.000,00       | 15.000.000,00    | 13.935.200,00       | -2.564.800,00               | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN WOLOMEZE                         |
|      | 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KECAMATAN RIUNG                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   | 2.791.371.678,00    | 3.323.304.158,00 | 3.266.771.011,01    | 475.399.333,01              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.039.940.261,90    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   | 2.791.371.678,00    | 3.323.304.158,00 | 3.266.771.011,01    | 475.399.333,01              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.039.940.261,90    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   | 2.791.371.678,00    | 3.323.304.158,00 | 3.266.771.011,01    | 475.399.333,01              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.039.940.261,90    |                                            |
| 215. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 2.791.371.678,00    | 3.323.304.158,00 | 3.266.771.011,01    | 475.399.333,01              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 3.039.940.261,90    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 2.675.371.678,00    | 3.158.894.188,00 | 3.111.333.641,01    | 435.961.963,01              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 2.809.140.261,90    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100% Oran g/bulan                      | 100% Oran g/bulan | 2.675.371.678,00    | 3.158.894.188,00 | 3.111.333.641,01    | 435.961.963,01              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 2.809.140.261,90    | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 34.000.000,00       | 14.009.450,00    | 12.326.850,00       | -21.673.150,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 35.700.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.05.0003      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100% Dokumen                           | 100% Dokumen      | 34.000.000,00       | 14.009.450,00    | 12.326.850,00       | -21.673.150,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 35.700.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 40.000.000,00       | 19.590.000,00    | 13.650.000,00       | -26.350.000,00              |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 42.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan         | 0,00                | 9.650.000,00     | 8.680.000,00        | 8.680.000,00                | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 0,00                | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100% Laporan                           | 100% Laporan      | 40.000.000,00       | 9.940.000,00     | 4.970.000,00        | -35.030.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 42.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 22.000.000,00       | 115.875.520,00   | 115.875.520,00      | 93.875.520,00               |                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 132.100.000,00      |                                            |
|      | 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                 |                                              |                                                 |                                                           | 100% Laporan                           | 100% Laporan      | 22.000.000,00       | 14.975.520,00    | 14.975.520,00       | -7.024.480,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa           | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 22.100.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |

| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                  |                     |                             |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                        | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                        |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                               |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                            | 15                                                                | 16        | 17                                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 7.01.01.2.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan        | 0,00                | 100.900.000,00   | 100.900.000,00      | 100.900.000,00              | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 110.000.000,00      | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.000.000,00       | 14.935.000,00    | 13.585.000,00       | -6.415.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 21.000.000,00       |                                            |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 100% Unit                              | 100% Unit        | 20.000.000,00       | 14.935.000,00    | 13.585.000,00       | -6.415.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 21.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.0.00.0.00.13.0001 | KELURAHAN BENTENG TENGAH                                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.700.000,00   | 234.660.000,00      | 14.660.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.700.000,00   | 234.660.000,00      | 14.660.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 249.700.000,00   | 234.660.000,00      | 14.660.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
| 216. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 220.000.000,00      | 249.700.000,00   | 234.660.000,00      | 14.660.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 220.000.000,00      | 249.700.000,00   | 234.660.000,00      | 14.660.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0 Unit           | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN                         | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 150.000.000,00      | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Pokmas / Ormas                       | 0 Pokmas / Ormas | 70.000.000,00       | 99.700.000,00    | 84.660.000,00       | 14.660.000,00               | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah                                             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                     |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.0.00.0.00.13.0002 | KELURAHAN NANGAMESE                                                                                             |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00   | 234.960.000,00      | 14.960.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00   | 234.960.000,00      | 14.960.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 220.000.000,00      | 250.000.000,00   | 234.960.000,00      | 14.960.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
| 217. | 7.01.03                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 220.000.000,00      | 250.000.000,00   | 234.960.000,00      | 14.960.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 220.000.000,00      | 250.000.000,00   | 234.960.000,00      | 14.960.000,00               |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.03.2.02.0002      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0 Unit           | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN                         | -         | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar |                     |                                      | 150.000.000,00      | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.03.2.02.0003      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Pokmas / Ormas                       | 0 Pokmas / Ormas | 70.000.000,00       | 100.000.000,00   | 84.960.000,00       | 14.960.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | -         | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                          |                     |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG                            |
|      | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KECAMATAN RIUNG BARAT                                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.367.169.353,51    | 1.526.097.346,62 | 1.556.810.804,49    | 189.641.450,98              |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 1.703.000.000,00    |                                            |
|      | 7                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.367.169.353,51    | 1.526.097.346,62 | 1.556.810.804,49    | 189.641.450,98              |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 1.703.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01                   | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 1.367.169.353,51    | 1.526.097.346,62 | 1.556.810.804,49    | 189.641.450,98              |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 1.703.000.000,00    |                                            |
| 218. | 7.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 1.367.169.353,51    | 1.526.097.346,62 | 1.556.810.804,49    | 189.641.450,98              |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   | -                   |                                      | 1.703.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 1.289.532.353,51    | 1.449.794.346,62 | 1.490.593.204,49    | 201.060.850,98              |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 1.500.000.000,00    |                                            |
|      | 7.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b ulan                        | 14 Orang/b ulan  | 1.289.532.353,51    | 1.449.794.346,62 | 1.490.593.204,49    | 201.060.850,98              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 20.547.000,00       | 29.213.000,00    | 22.367.600,00       | 1.820.600,00                |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 123.000.000,00      |                                            |
|      | 7.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 8.997.000,00        | 9.003.000,00     | 8.093.000,00        | -904.000,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 10.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 1.550.000,00        | 1.550.000,00     | 1.394.600,00        | -155.400,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 1 Laporan        | 0,00                | 8.660.000,00     | 7.790.000,00        | 7.790.000,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 5.090.000,00        | -4.910.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 80.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 16.800.000,00       | 16.800.000,00    | 16.800.000,00       | 0,00                        |                                                                               |                                                                   |           |                                                                                                   |                     |                                      | 30.000.000,00       |                                            |
|      | 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       | 3.600.000,00        | 3.600.000,00     | 3.600.000,00        | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 6.000.000,00        | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |
|      | 7.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 13.200.000,00       | 13.200.000,00    | 13.200.000,00       | 0,00                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                           | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani                 |                     |                                      | 24.000.000,00       | KECAMATAN RIUNG BARAT                      |



| NO   | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                                                             |                         |           |                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERAN<br>DAER<br>PENANGG<br>JAWA |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                  |
|      |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                            |                     |                                      |                     |                                  |
| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                          | 15                      | 16        | 17                                                                                | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                               |
|      | 7.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | -                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 40.290.000,00       | 30.290.000,00    | 27.050.000,00       | -13.240.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 50.000.000,00       |                                  |
|      | 7.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit              | 40.290.000,00       | 30.290.000,00    | 27.050.000,00       | -13.240.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani |                     |                                      | 50.000.000,00       | KECAMATAN BARAT                  |
|      | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 3.588.000.000,00    | 3.829.343.663,00 | 3.795.767.830,32    | 207.767.830,32              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 3.588.000.000,00    | 3.829.343.663,00 | 3.795.767.830,32    | 207.767.830,32              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 3.588.000.000,00    | 3.829.343.663,00 | 3.795.767.830,32    | 207.767.830,32              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
| 219. | 8.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            | undefined                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                    | undefined undefined | 1.489.325.791,00    | 1.441.205.853,00 | 1.509.229.430,32    | 19.903.639,32               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | undefined                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | undefined undefined                    | undefined undefined | 3.713.990,00        | 0,00             | 0,00                | -3.713.990,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 1.418.430,00        | 0,00             | 0,00                | -1.418.430,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan           | 2.295.560,00        | 0,00             | 0,00                | -2.295.560,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 1.374.578.241,00    | 1.313.046.953,00 | 1.388.165.680,32    | 13.587.439,32               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/b ulan                        | 13 Orang/b ulan     | 1.373.897.521,00    | 1.313.046.953,00 | 1.388.165.680,32    | 14.268.159,32               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE 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                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 680.720,00          | 0,00             | 0,00                | -680.720,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 59.953.580,00       | 42.663.750,00    | 40.008.800,00       | -19.944.780,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 275 Paket                              | 275 Paket           | 16.575.580,00       | 14.813.400,00    | 13.382.400,00       | -3.193.180,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 15375 Paket                            | 15375 Paket         | 10.000.000,00       | 12.250.350,00    | 11.026.400,00       | 1.026.400,00                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.06.0008      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 348 Laporan                            | 348 Laporan         | 8.898.000,00        | 5.400.000,00     | 5.400.000,00        | -3.498.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 144 Laporan                            | 144 Laporan         | 24.480.000,00       | 10.200.000,00    | 10.200.000,00       | -14.280.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.08           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 26.083.500,00       | 38.696.550,00    | 38.696.550,00       | 12.613.050,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 12.883.500,00       | 12.296.550,00    | 12.296.550,00       | -586.950,00                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 13.200.000,00       | 26.400.000,00    | 26.400.000,00       | 13.200.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | -                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 24.996.480,00       | 46.798.600,00    | 42.358.400,00       | 17.361.920,00               |                                                                                             |                         |           |                                                                                   |                     |                                      | 0,00                |                                  |
|      | 8.01.01.2.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit              | 20.996.480,00       | 46.798.600,00    | 42.358.400,00       | 21.361.920,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
|      | 8.01.01.2.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit              | 4.000.000,00        | 0,00             | 0,00                | -4.000.000,00               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya      |                     |                                      | 0,00                | BADAN KE BANGSA DAN POLITIK      |
| 220. | 8.01.03                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Cakupan sosialisasi/fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                              | 80 Persen           | 750.000.000,00      | 929.422.000,00   | 885.082.000,00      | 135.082.000,00              |                                                                                             |                         |           |                                                                                   | -                   |                                      | 0,00                |                                  |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                               |                     |                    |                     |                             |                                             |                         |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA             | PRIORITAS |                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                       | RKPD 2025           | APBD 2025          | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                             |                         | NASIONAL  | DAERAH                                                                       |                     |                                      |                     |                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                             | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                      | 16        | 17                                                                           | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|      | 8.01.03.2.01      | 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 | Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                             | 3 Kegiatan                    | 750.000.000,00      | 929.422.000,00     | 885.082.000,00      | 135.082.000,00              |                                             |                         |           |                                                                              |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 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        |                                              |                                                 |                                                           | 600 Orang                              | 600 Orang                     | 750.000.000,00      | 929.422.000,00     | 885.082.000,00      | 135.082.000,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 221. | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                   | Persentase ormas yang terlibat aktif dalam pembangunan                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 80 Persen                              | 80 Persen                     | 523.674.209,00      | 1.023.277.910,00   | 798.658.600,00      | 274.984.391,00              |                                             |                         |           |                                                                              | -                   |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | Jumlah Ormas yang terlibat aktif dalam Pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 35 Ormas                               | 35 Ormas                      | 523.674.209,00      | 1.023.277.910,00   | 798.658.600,00      | 274.984.391,00              |                                             |                         |           |                                                                              |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang                     | 523.674.209,00      | 1.023.277.910,00   | 798.658.600,00      | 274.984.391,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 222. | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                      | Cakupan sosialisasi/fasilitasi kewaspadaan nasional dan daerah undefined                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 88 undefined Persen undefined          | 88 undefined Persen undefined | 825.000.000,00      | 435.437.900,00     | 602.797.800,00      | -222.202.200,00             |                                             |                         |           |                                                                              |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 6 Kegiatan                             | 6 Kegiatan                    | 825.000.000,00      | 435.437.900,00     | 602.797.800,00      | -222.202.200,00             |                                             |                         |           |                                                                              |                     |                                      | 0,00                |                                            |
|      | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang                               | 27 Orang                      | 150.000.000,00      | 33.621.400,00      | 19.491.400,00       | -130.508.600,00             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya |                     |                                      | 0,00                | 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                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                    | 675.000.000,00      | 401.816.500,00     | 583.306.400,00      | -91.693.600,00              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -         | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J U M L A H                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                               | 914.505.167.979,71  | 988.744.126.126,90 | 924.877.312.768,60  | 10.372.144.788,89           |                                             |                         |           |                                                                              |                     |                                      | 778.246.930.227,90  |                                            |