

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SEMUA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.0.00.0.00.01.0001	SMP NEGERI 1 MAUMERE					23.355.144,00	14.000.500,00	(9.354.644,00)				14.000.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					23.355.144,00	14.000.500,00	(9.354.644,00)				14.000.500,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					23.355.144,00	14.000.500,00	(9.354.644,00)				14.000.500,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	23.355.144,00	14.000.500,00	(9.354.644,00)			100 %	14.000.500,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.758.000,00	9.200.500,00	(5.557.500,00)			-	9.200.500,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Paket	12 Paket	1.078.800,00	1.078.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.078.800,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Paket	12 Paket	7.070.600,00	4.011.300,00	(3.059.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Paket	12 Paket	740.000,00	740.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	740.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Paket	12 Paket	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.570.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Paket	12 Paket	4.298.600,00	1.800.400,00	(2.498.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	8.597.144,00	4.800.000,00	(3.797.144,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Laporan	12 Laporan	8.597.144,00	4.800.000,00	(3.797.144,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0002	SMP NEGERI 2 MAUMERE					23.198.548,00	12.191.300,00	(11.007.248,00)				12.191.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					23.198.548,00	12.191.300,00	(11.007.248,00)				12.191.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					23.198.548,00	12.191.300,00	(11.007.248,00)				12.191.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	23.198.548,00	12.191.300,00	(11.007.248,00)			100 %	12.191.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	9.502.700,00	7.391.300,00	(2.111.400,00)			-	7.391.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung	12 Paket	12 Paket	4.999.900,00	4.011.300,00	(988.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Paket	12 Paket	3.522.800,00	2.400.000,00	(1.122.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan	12 Laporan	980.000,00	980.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	980.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	13.695.848,00	4.800.000,00	(8.895.848,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan	12 Laporan	13.695.848,00	4.800.000,00	(8.895.848,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0004	SMP NEGERI 4 MAUMERE					6.896.400,00	6.896.400,00	0,00				6.896.400,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.896.400,00	6.896.400,00	0,00				6.896.400,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					6.896.400,00	6.896.400,00	0,00				6.896.400,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	6.896.400,00	6.896.400,00	0,00			100 %	6.896.400,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	5.696.400,00	5.696.400,00	0,00			-	5.696.400,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	12 Paket	12 Paket	1.016.400,00	1.016.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.016.400,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	12 Paket	12 Paket	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.080.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.600.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			-	1.200.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.200.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0005	SMP NEGERI 1 NITA					19.679.930,00	10.491.300,00	(9.188.630,00)				10.491.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.679.930,00	10.491.300,00	(9.188.630,00)				10.491.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19.679.930,00	10.491.300,00	(9.188.630,00)				10.491.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	19.679.930,00	10.491.300,00	(9.188.630,00)			100 %	10.491.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nita, Nita	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.879.930,00	5.691.300,00	(9.188.630,00)			-	5.691.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nita	12 Paket	12 Paket	13.199.930,00	4.011.300,00	(9.188.630,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Nita, Nita	12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nita	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0006	SMP NEGERI 2 NITA					17.191.012,00	10.959.712,00	(6.231.300,00)				10.959.712,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.191.012,00	10.959.712,00	(6.231.300,00)				10.959.712,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.191.012,00	10.959.712,00	(6.231.300,00)				10.959.712,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.191.012,00	10.959.712,00	(6.231.300,00)			100 %	10.959.712,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.791.000,00	8.559.700,00	(6.231.300,00)			-	8.559.700,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Paket	12 Paket	8.115.700,00	4.011.300,00	(4.104.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Paket	12 Paket	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.068.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Paket	12 Paket	3.157.300,00	1.800.400,00	(1.356.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Laporan	12 Laporan	2.450.000,00	1.680.000,00	(770.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.400.012,00	2.400.012,00	0,00			-	2.400.012,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Nirangkliung	12 Laporan	12 Laporan	2.400.012,00	2.400.012,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.400.012,00
1.01.0.00.0.00.01.0007	SMP NEGERI 1 TALIBURA					22.254.756,00	16.132.900,00	(6.121.856,00)				16.132.900,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.254.756,00	16.132.900,00	(6.121.856,00)				16.132.900,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					22.254.756,00	16.132.900,00	(6.121.856,00)				16.132.900,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	22.254.756,00	16.132.900,00	(6.121.856,00)			100 %	16.132.900,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.960.600,00	11.332.900,00	(3.627.700,00)			-	11.332.900,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Paket	12 Paket	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Paket	12 Paket	4.329.800,00	4.011.300,00	(318.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Paket	12 Paket	2.905.000,00	1.050.000,00	(1.855.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.050.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Paket	12 Paket	1.271.200,00	1.271.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.271.200,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Paket	12 Paket	2.134.600,00	1.800.400,00	(334.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	1.680.000,00	(1.120.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.294.156,00	4.800.000,00	(2.494.156,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe	12 Laporan	12 Laporan	7.294.156,00	4.800.000,00	(2.494.156,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0008	SMP NEGERI 2 TALIBURA					17.932.717,00	10.742.117,00	(7.190.600,00)				10.742.117,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.932.717,00	10.742.117,00	(7.190.600,00)				10.742.117,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.932.717,00	10.742.117,00	(7.190.600,00)				10.742.117,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.932.717,00	10.742.117,00	(7.190.600,00)			100 %	10.742.117,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	15.510.700,00	8.320.100,00	(7.190.600,00)			-	8.320.100,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	12 Paket	12 Paket	8.821.900,00	4.011.300,00	(4.810.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	12 Paket	12 Paket	828.400,00	828.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	828.400,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	12 Paket	12 Paket	1.800.400,00	1.800.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	12 Laporan	12 Laporan	4.060.000,00	1.680.000,00	(2.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.422.017,00	2.422.017,00	0,00			-	2.422.017,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa	12 Laporan	12 Laporan	2.422.017,00	2.422.017,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.422.017,00
1.01.0.00.0.00.01.0009	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE					19.603.878,00	12.060.100,00	(7.543.778,00)				12.060.100,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.603.878,00	12.060.100,00	(7.543.778,00)				12.060.100,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19.603.878,00	12.060.100,00	(7.543.778,00)				12.060.100,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	19.603.878,00	12.060.100,00	(7.543.778,00)			100 %	12.060.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	9.895.900,00	7.260.100,00	(2.635.800,00)			-	7.260.100,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	12 Paket	12 Paket	6.647.100,00	4.011.300,00	(2.635.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	12 Paket	12 Paket	1.988.800,00	1.988.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.988.800,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	12 Laporan	12 Laporan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.260.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	9.707.978,00	4.800.000,00	(4.907.978,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Kokowahor	12 Laporan	12 Laporan	9.707.978,00	4.800.000,00	(4.907.978,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0010	SMP NEGERI 1 PAGA					16.772.173,00	10.491.300,00	(6.280.873,00)				10.491.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.772.173,00	10.491.300,00	(6.280.873,00)				10.491.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.772.173,00	10.491.300,00	(6.280.873,00)				10.491.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.772.173,00	10.491.300,00	(6.280.873,00)			100 %	10.491.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	9.213.300,00	5.691.300,00	(3.522.000,00)			-	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	12 Paket	12 Paket	6.133.300,00	4.011.300,00	(2.122.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	12 Laporan	12 Laporan	3.080.000,00	1.680.000,00	(1.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.558.873,00	4.800.000,00	(2.758.873,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Wolowiro	12 Laporan	12 Laporan	7.558.873,00	4.800.000,00	(2.758.873,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0011	SMP NEGERI 2 PAGA					17.279.946,00	11.081.046,00	(6.198.900,00)				11.081.046,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.279.946,00	11.081.046,00	(6.198.900,00)				11.081.046,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.279.946,00	11.081.046,00	(6.198.900,00)				11.081.046,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.279.946,00	11.081.046,00	(6.198.900,00)			100 %	11.081.046,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.290.200,00	8.091.300,00	(6.198.900,00)			-	8.091.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	12 Paket	12 Paket	7.140.000,00	4.011.300,00	(3.128.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	12 Paket	12 Paket	3.010.200,00	2.400.000,00	(610.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	1.680.000,00	(2.460.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.989.746,00	2.989.746,00	0,00			-	2.989.746,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Detubinga	12 Laporan	12 Laporan	2.989.746,00	2.989.746,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.989.746,00
1.01.0.00.0.00.01.0012	SMP NEGERI 1 MEGO					16.106.612,00	9.611.300,00	(6.495.312,00)				9.611.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.106.612,00	9.611.300,00	(6.495.312,00)				9.611.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.106.612,00	9.611.300,00	(6.495.312,00)				9.611.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.106.612,00	9.611.300,00	(6.495.312,00)			100 %	9.611.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	16.106.612,00	9.611.300,00	(6.495.312,00)			-	9.611.300,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	12 Paket	12 Paket	2.986.812,00	1.520.000,00	(1.466.812,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	12 Paket	12 Paket	7.139.800,00	4.011.300,00	(3.128.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa	12 Laporan	12 Laporan	2.980.000,00	1.680.000,00	(1.300.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0013	SMP NEGERI 1 LELA					21.453.737,00	13.061.137,00	(8.392.600,00)				13.061.137,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.453.737,00	13.061.137,00	(8.392.600,00)				13.061.137,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					21.453.737,00	13.061.137,00	(8.392.600,00)				13.061.137,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	21.453.737,00	13.061.137,00	(8.392.600,00)			100 %	13.061.137,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	19.053.900,00	10.661.300,00	(8.392.600,00)			-	10.661.300,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Paket	12 Paket	3.985.600,00	1.520.000,00	(2.465.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Paket	12 Paket	6.691.200,00	4.011.300,00	(2.679.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Paket	12 Paket	1.537.100,00	1.050.000,00	(487.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.050.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Paket	12 Paket	3.840.000,00	2.400.000,00	(1.440.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.680.000,00	(1.320.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.399.837,00	2.399.837,00	0,00			-	2.399.837,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Hepang	12 Laporan	12 Laporan	2.399.837,00	2.399.837,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.399.837,00
1.01.0.00.0.00.01.0014	SMP NEGERI 1 BOLA					16.793.060,00	9.823.760,00	(6.969.300,00)				9.823.760,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.793.060,00	9.823.760,00	(6.969.300,00)				9.823.760,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.793.060,00	9.823.760,00	(6.969.300,00)				9.823.760,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.793.060,00	9.823.760,00	(6.969.300,00)			100 %	9.823.760,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.795.400,00	6.826.100,00	(6.969.300,00)			-	6.826.100,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	12 Paket	12 Paket	9.860.600,00	4.011.300,00	(5.849.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	12 Paket	12 Paket	1.134.800,00	1.134.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.134.800,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	1.680.000,00	(1.120.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.997.660,00	2.997.660,00	0,00			-	2.997.660,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Wolonwalu	12 Laporan	12 Laporan	2.997.660,00	2.997.660,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.997.660,00
1.01.0.00.0.00.01.0015	SMP NEGERI 2 BOLA					16.494.300,00	11.291.300,00	(5.203.000,00)				11.291.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.494.300,00	11.291.300,00	(5.203.000,00)				11.291.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.494.300,00	11.291.300,00	(5.203.000,00)				11.291.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.494.300,00	11.291.300,00	(5.203.000,00)			100 %	11.291.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.294.300,00	8.091.300,00	(5.203.000,00)			-	8.091.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	12 Paket	12 Paket	7.144.300,00	4.011.300,00	(3.133.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	1.680.000,00	(1.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00			-	3.200.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Waihawa	12 Laporan	12 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.200.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0016	SMP NEGERI 2 MEGO					14.997.100,00	12.000.200,00	(2.996.900,00)				12.000.200,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.997.100,00	12.000.200,00	(2.996.900,00)				12.000.200,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					14.997.100,00	12.000.200,00	(2.996.900,00)				12.000.200,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	14.997.100,00	12.000.200,00	(2.996.900,00)			100 %	12.000.200,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	10.893.100,00	7.896.200,00	(2.996.900,00)			-	7.896.200,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Paket	12 Paket	5.538.200,00	4.011.300,00	(1.526.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Paket	12 Paket	1.681.400,00	1.681.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.681.400,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Paket	12 Paket	523.500,00	523.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	523.500,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	1.680.000,00	(1.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00			-	4.104.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Gera	12 Laporan	12 Laporan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.104.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0017	SMP NEGERI 3 PAGA					11.197.518,00	6.917.518,00	(4.280.000,00)				6.917.518,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.197.518,00	6.917.518,00	(4.280.000,00)				6.917.518,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					11.197.518,00	6.917.518,00	(4.280.000,00)				6.917.518,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	11.197.518,00	6.917.518,00	(4.280.000,00)			100 %	6.917.518,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	8.360.000,00	4.080.000,00	(4.280.000,00)			-	4.080.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	12 Laporan	12 Laporan	3.360.000,00	1.680.000,00	(1.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.837.518,00	2.837.518,00	0,00			-	2.837.518,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Wolorega	12 Laporan	12 Laporan	2.837.518,00	2.837.518,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.837.518,00
1.01.0.00.0.00.01.0018	SMP NEGERI 1 WAIGETE					17.681.000,00	11.693.300,00	(5.987.700,00)				11.693.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.681.000,00	11.693.300,00	(5.987.700,00)				11.693.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.681.000,00	11.693.300,00	(5.987.700,00)				11.693.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.681.000,00	11.693.300,00	(5.987.700,00)			100 %	11.693.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.179.000,00	7.191.300,00	(5.987.700,00)			-	7.191.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler	12 Paket	12 Paket	8.529.000,00	4.011.300,00	(4.517.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler	12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.500.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	1.680.000,00	(1.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.502.000,00	4.502.000,00	0,00			-	4.502.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Wairbleler	12 Laporan	12 Laporan	4.502.000,00	4.502.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.502.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0019	SMP NEGERI 1 PALUE					11.671.210,00	9.190.640,00	(2.480.570,00)				9.190.640,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.671.210,00	9.190.640,00	(2.480.570,00)				9.190.640,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					11.671.210,00	9.190.640,00	(2.480.570,00)				9.190.640,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	11.671.210,00	9.190.640,00	(2.480.570,00)			100 %	9.190.640,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	9.273.070,00	6.792.500,00	(2.480.570,00)			-	6.792.500,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Paket	12 Paket	4.011.870,00	4.011.300,00	(570,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Paket	12 Paket	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.101.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Laporan	12 Laporan	4.160.000,00	1.680.000,00	(2.480.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.398.140,00	2.398.140,00	0,00			-	2.398.140,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Laporan	12 Laporan	2.398.140,00	2.398.140,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.398.140,00
1.01.0.00.0.00.01.0020	SMP NEGERI KEWAPANTE					24.370.527,00	15.936.500,00	(8.434.027,00)				15.936.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.370.527,00	15.936.500,00	(8.434.027,00)				15.936.500,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					24.370.527,00	15.936.500,00	(8.434.027,00)				15.936.500,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	24.370.527,00	15.936.500,00	(8.434.027,00)			100 %	15.936.500,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.210.600,00	11.136.500,00	(2.074.100,00)			-	11.136.500,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	1 Paket	1 Paket	1.896.800,00	1.520.000,00	(376.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.520.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	1 Paket	1 Paket	4.349.000,00	4.011.300,00	(337.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	1 Paket	1 Paket	2.124.800,00	2.124.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.124.800,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	1 Paket	1 Paket	2.440.000,00	1.800.400,00	(639.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	1.680.000,00	(720.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	11.159.927,00	4.800.000,00	(6.359.927,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Seusina	12 Laporan	12 Laporan	11.159.927,00	4.800.000,00	(6.359.927,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0021	SMP NEGERI ALOK TIMUR					24.954.339,00	15.127.500,00	(9.826.839,00)				15.127.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.954.339,00	15.127.500,00	(9.826.839,00)				15.127.500,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					24.954.339,00	15.127.500,00	(9.826.839,00)				15.127.500,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	24.954.339,00	15.127.500,00	(9.826.839,00)			100 %	15.127.500,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	18.955.300,00	10.327.500,00	(8.627.800,00)			-	10.327.500,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	1 Paket	1 Paket	3.898.900,00	1.520.000,00	(2.378.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	2 Paket	2 Paket	9.540.200,00	4.011.300,00	(5.528.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	1 Paket	1 Paket	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.590.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	0 0	0 0	1.526.200,00	1.526.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 0	1.526.200,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	1.680.000,00	(720.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	5.999.039,00	4.800.000,00	(1.199.039,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	12 Laporan	12 Laporan	5.999.039,00	4.800.000,00	(1.199.039,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0022	SMP NEGERI 2 WAIGETE					16.138.210,00	8.082.510,00	(8.055.700,00)				8.082.510,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.138.210,00	8.082.510,00	(8.055.700,00)				8.082.510,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.138.210,00	8.082.510,00	(8.055.700,00)				8.082.510,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.138.210,00	8.082.510,00	(8.055.700,00)			100 %	8.082.510,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.747.000,00	5.691.300,00	(8.055.700,00)			-	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	12 Paket	12 Paket	10.247.000,00	4.011.300,00	(6.235.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	1.680.000,00	(1.820.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.391.210,00	2.391.210,00	0,00			-	2.391.210,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang	12 Laporan	12 Laporan	2.391.210,00	2.391.210,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.391.210,00
1.01.0.00.0.00.01.0023	SMP NEGERI REROROJA					18.895.600,00	10.491.300,00	(8.404.300,00)				10.491.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18.895.600,00	10.491.300,00	(8.404.300,00)				10.491.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					18.895.600,00	10.491.300,00	(8.404.300,00)				10.491.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	18.895.600,00	10.491.300,00	(8.404.300,00)			100 %	10.491.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	13.895.600,00	5.691.300,00	(8.204.300,00)			-	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	12 Paket	12 Paket	10.535.600,00	4.011.300,00	(6.524.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	12 Laporan	12 Laporan	3.360.000,00	1.680.000,00	(1.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0024	SMP NEGERI MAPITARA					16.189.100,00	11.641.700,00	(4.547.400,00)				11.641.700,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.189.100,00	11.641.700,00	(4.547.400,00)				11.641.700,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.189.100,00	11.641.700,00	(4.547.400,00)				11.641.700,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.189.100,00	11.641.700,00	(4.547.400,00)			100 %	11.641.700,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.439.100,00	9.891.700,00	(4.547.400,00)			-	9.891.700,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Paket	12 Paket	4.873.500,00	4.011.300,00	(862.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Paket	12 Paket	3.932.000,00	2.400.000,00	(1.532.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Paket	12 Paket	1.853.600,00	1.800.400,00	(53.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Laporan	12 Laporan	3.780.000,00	1.680.000,00	(2.100.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00			-	1.750.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Natakoli	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.750.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0025	SMP NEGERI NUBA ARAT					17.898.200,00	10.491.300,00	(7.406.900,00)				10.491.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.898.200,00	10.491.300,00	(7.406.900,00)				10.491.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.898.200,00	10.491.300,00	(7.406.900,00)				10.491.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.898.200,00	10.491.300,00	(7.406.900,00)			100 %	10.491.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	11.097.200,00	5.691.300,00	(5.405.900,00)			-	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	12 Paket	12 Paket	8.157.200,00	4.011.300,00	(4.145.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	12 Laporan	12 Laporan	2.940.000,00	1.680.000,00	(1.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	6.801.000,00	4.800.000,00	(2.001.000,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Watuliwung	12 Laporan	12 Laporan	6.801.000,00	4.800.000,00	(2.001.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0026	SMP NEGERI PRUDA					12.569.948,00	8.351.400,00	(4.218.548,00)				8.351.400,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.569.948,00	8.351.400,00	(4.218.548,00)				8.351.400,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					12.569.948,00	8.351.400,00	(4.218.548,00)				8.351.400,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	12.569.948,00	8.351.400,00	(4.218.548,00)			100 %	8.351.400,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	12.569.948,00	8.351.400,00	(4.218.548,00)			-	8.351.400,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Paket	12 Paket	2.998.548,00	1.520.000,00	(1.478.548,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Paket	12 Paket	3.790.600,00	3.790.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	3.790.600,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Paket	12 Paket	1.360.800,00	1.360.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.360.800,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Pruda	12 Laporan	12 Laporan	4.420.000,00	1.680.000,00	(2.740.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0027	SMP NEGERI ALOK					26.839.660,00	11.211.300,00	(15.628.360,00)				11.211.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					26.839.660,00	11.211.300,00	(15.628.360,00)				11.211.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					26.839.660,00	11.211.300,00	(15.628.360,00)				11.211.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	26.839.660,00	11.211.300,00	(15.628.360,00)			100 %	11.211.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	16.438.400,00	6.411.300,00	(10.027.100,00)			-	6.411.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	13.487.600,00	4.011.300,00	(9.476.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	2.950.800,00	2.400.000,00	(550.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	10.401.260,00	4.800.000,00	(5.601.260,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	10.401.260,00	4.800.000,00	(5.601.260,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.0.00.0.00.01.0028	SMP NEGERI PIGANG					19.459.200,00	12.891.300,00	(6.567.900,00)				12.891.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.459.200,00	12.891.300,00	(6.567.900,00)				12.891.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19.459.200,00	12.891.300,00	(6.567.900,00)				12.891.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	19.459.200,00	12.891.300,00	(6.567.900,00)			100 %	12.891.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	12.698.700,00	8.091.300,00	(4.607.400,00)			-	8.091.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Paket	12 Paket	6.907.100,00	4.011.300,00	(2.895.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Paket	12 Paket	3.131.600,00	2.400.000,00	(731.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	2.660.000,00	1.680.000,00	(980.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	6.760.500,00	4.800.000,00	(1.960.500,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	6.760.500,00	4.800.000,00	(1.960.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0030	SMP NEGERI HEBAR					20.945.132,00	10.491.300,00	(10.453.832,00)				10.491.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.945.132,00	10.491.300,00	(10.453.832,00)				10.491.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					20.945.132,00	10.491.300,00	(10.453.832,00)				10.491.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	20.945.132,00	10.491.300,00	(10.453.832,00)			100 %	10.491.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Mahe Tanah	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	12.603.800,00	5.691.300,00	(6.912.500,00)			-	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Mahe Tanah	12 Paket	12 Paket	10.013.800,00	4.011.300,00	(6.002.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Mahe Tanah	12 Laporan	12 Laporan	2.590.000,00	1.680.000,00	(910.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	8.341.332,00	4.800.000,00	(3.541.332,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Mahe Tanah	12 Laporan	12 Laporan	8.341.332,00	4.800.000,00	(3.541.332,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0031	SMP NEGERI HAMAR					13.078.616,00	10.688.616,00	(2.390.000,00)				10.688.616,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.078.616,00	10.688.616,00	(2.390.000,00)				10.688.616,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					13.078.616,00	10.688.616,00	(2.390.000,00)				10.688.616,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	13.078.616,00	10.688.616,00	(2.390.000,00)			100 %	10.688.616,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	10.481.300,00	8.091.300,00	(2.390.000,00)			-	8.091.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	12 Paket	12 Paket	4.011.300,00	4.011.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	12 Paket	12 Paket	2.620.000,00	2.400.000,00	(220.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	12 Laporan	12 Laporan	3.850.000,00	1.680.000,00	(2.170.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.597.316,00	2.597.316,00	0,00			-	2.597.316,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolonterang	12 Laporan	12 Laporan	2.597.316,00	2.597.316,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.597.316,00
1.01.0.00.0.00.01.0032	SMP NEGERI WERANG					15.401.200,00	11.954.500,00	(3.446.700,00)				11.954.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.401.200,00	11.954.500,00	(3.446.700,00)				11.954.500,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					15.401.200,00	11.954.500,00	(3.446.700,00)				11.954.500,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	15.401.200,00	11.954.500,00	(3.446.700,00)			100 %	11.954.500,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Werang	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	11.827.200,00	8.380.500,00	(3.446.700,00)			-	8.380.500,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Werang	3 Dokumen Paket	3 Dokumen Paket	307.400,00	307.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen Paket	307.400,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Waiblama, Werang	12 Paket	12 Paket	4.712.700,00	4.011.300,00	(701.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	581.400,00	581.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	581.400,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Werang	12 Paket	12 Paket	3.075.700,00	1.800.400,00	(1.275.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Werang	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	1.680.000,00	(1.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00			-	3.574.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Werang	12 Laporan	12 Laporan	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.574.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.0.00.0.00.01.0034	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG					17.088.341,00	11.071.300,00	(6.017.041,00)				11.071.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.088.341,00	11.071.300,00	(6.017.041,00)				11.071.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					17.088.341,00	11.071.300,00	(6.017.041,00)				11.071.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	17.088.341,00	11.071.300,00	(6.017.041,00)			100 %	11.071.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	7.880.600,00	6.271.300,00	(1.609.300,00)			-	6.271.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong	12 Paket	12 Paket	5.200.600,00	4.011.300,00	(1.189.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong	12 Paket	12 Paket	580.000,00	580.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	580.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	1.680.000,00	(420.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	9.207.741,00	4.800.000,00	(4.407.741,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Wolomotong	12 Laporan	12 Laporan	9.207.741,00	4.800.000,00	(4.407.741,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0035	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT					16.792.746,00	10.378.046,00	(6.414.700,00)				10.378.046,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.792.746,00	10.378.046,00	(6.414.700,00)				10.378.046,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.792.746,00	10.378.046,00	(6.414.700,00)				10.378.046,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.792.746,00	10.378.046,00	(6.414.700,00)			100 %	10.378.046,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.799.800,00	8.385.100,00	(6.414.700,00)			-	8.385.100,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Paket	12 Paket	1.912.300,00	1.520.000,00	(392.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Paket	12 Paket	8.313.700,00	4.011.300,00	(4.302.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Paket	12 Paket	385.200,00	385.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	385.200,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Paket	12 Paket	788.600,00	788.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	788.600,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Laporan	12 Laporan	3.400.000,00	1.680.000,00	(1.720.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	1.992.946,00	1.992.946,00	0,00			-	1.992.946,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Doreng, Kloangpopot	12 Laporan	12 Laporan	1.992.946,00	1.992.946,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.992.946,00
1.01.0.00.0.00.01.0036	SMP NEGERI 3 WAIGETE					11.553.900,00	9.733.900,00	(1.820.000,00)				9.733.900,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.553.900,00	9.733.900,00	(1.820.000,00)				9.733.900,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					11.553.900,00	9.733.900,00	(1.820.000,00)				9.733.900,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	11.553.900,00	9.733.900,00	(1.820.000,00)			100 %	9.733.900,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Watudiran	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	6.929.900,00	5.109.900,00	(1.820.000,00)			-	5.109.900,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Watudiran	12 Paket	12 Paket	3.429.900,00	3.429.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	3.429.900,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Watudiran	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	1.680.000,00	(1.820.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.624.000,00	4.624.000,00	0,00			-	4.624.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Watudiran	12 Laporan	12 Laporan	4.624.000,00	4.624.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.624.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0037	SMP NEGERI TANAH MERAH					11.129.091,00	9.250.400,00	(1.878.691,00)				9.250.400,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.129.091,00	9.250.400,00	(1.878.691,00)				9.250.400,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					11.129.091,00	9.250.400,00	(1.878.691,00)				9.250.400,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	11.129.091,00	9.250.400,00	(1.878.691,00)			100 %	9.250.400,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	6.130.400,00	4.450.400,00	(1.680.000,00)			-	4.450.400,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Paket	12 Paket	916.700,00	916.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	916.700,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Paket	12 Paket	932.400,00	932.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	932.400,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Paket	12 Paket	921.300,00	921.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	921.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	3.360.000,00	1.680.000,00	(1.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.998.691,00	4.800.000,00	(198.691,00)			-	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	4.998.691,00	4.800.000,00	(198.691,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.0.00.0.00.01.0038	SMP NEGERI HENGA					16.731.599,00	11.587.199,00	(5.144.400,00)				11.587.199,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.731.599,00	11.587.199,00	(5.144.400,00)				11.587.199,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.731.599,00	11.587.199,00	(5.144.400,00)				11.587.199,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.731.599,00	11.587.199,00	(5.144.400,00)			100 %	11.587.199,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Lewomada	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	12.531.600,00	7.387.200,00	(5.144.400,00)			-	7.387.200,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Lewomada	12 Paket	12 Paket	995.900,00	995.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	995.900,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	7.475.700,00	4.011.300,00	(3.464.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Lewomada	12 Paket	12 Paket	700.000,00	700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	700.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Lewomada	12 Laporan	12 Laporan	3.360.000,00	1.680.000,00	(1.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.199.999,00	4.199.999,00	0,00			-	4.199.999,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Henga	12 Laporan	12 Laporan	4.199.999,00	4.199.999,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.199.999,00
1.01.0.00.0.00.01.0039	SMP NEGERI PEMANA					15.327.156,00	13.513.200,00	(1.813.956,00)				13.513.200,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.327.156,00	13.513.200,00	(1.813.956,00)				13.513.200,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					15.327.156,00	13.513.200,00	(1.813.956,00)				13.513.200,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	15.327.156,00	13.513.200,00	(1.813.956,00)			100 %	13.513.200,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	8.713.200,00	8.713.200,00	0,00			100 %	8.713.200,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Paket	12 Paket	230.600,00	230.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	230.600,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Paket	12 Paket	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.453.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Paket	12 Paket	1.649.600,00	1.649.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.649.600,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Laporan	12 Laporan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.380.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	6.613.956,00	4.800.000,00	(1.813.956,00)			100 %	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Pemana	12 Laporan	12 Laporan	6.613.956,00	4.800.000,00	(1.813.956,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0040	SMP NEGERI SATAP PAGA					13.661.100,00	11.069.100,00	(2.592.000,00)				11.069.100,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.661.100,00	11.069.100,00	(2.592.000,00)				11.069.100,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					13.661.100,00	11.069.100,00	(2.592.000,00)				11.069.100,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	13.661.100,00	11.069.100,00	(2.592.000,00)			100 %	11.069.100,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	9.981.100,00	7.389.100,00	(2.592.000,00)			-	7.389.100,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Paket	12 Paket	997.800,00	997.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	997.800,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Paket	12 Paket	4.783.300,00	4.011.300,00	(772.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Paket	12 Paket	700.000,00	700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	700.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	1.680.000,00	(1.820.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00			-	3.680.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Poma	12 Laporan	12 Laporan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0041	SMP NEGERI SATAP BLORO					15.143.189,00	11.443.189,00	(3.700.000,00)				11.443.189,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.143.189,00	11.443.189,00	(3.700.000,00)				11.443.189,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					15.143.189,00	11.443.189,00	(3.700.000,00)				11.443.189,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	15.143.189,00	11.443.189,00	(3.700.000,00)			100 %	11.443.189,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nita, Bloro	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	10.391.100,00	6.691.100,00	(3.700.000,00)			-	6.691.100,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Bloro	12 Paket	12 Paket	7.221.300,00	4.011.300,00	(3.210.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Bloro	12 Paket	12 Paket	999.800,00	999.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	999.800,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Nita, Bloro	12 Laporan	12 Laporan	2.170.000,00	1.680.000,00	(490.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.752.089,00	4.752.089,00	0,00			-	4.752.089,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Bloro	12 Laporan	12 Laporan	4.752.089,00	4.752.089,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.752.089,00
1.01.0.00.0.00.01.0042	SMP NEGERI SATAP WARA					16.247.519,00	11.358.819,00	(4.888.700,00)				11.358.819,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.247.519,00	11.358.819,00	(4.888.700,00)				11.358.819,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					16.247.519,00	11.358.819,00	(4.888.700,00)				11.358.819,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	16.247.519,00	11.358.819,00	(4.888.700,00)			100 %	11.358.819,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mego, Korobhera	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	12.980.000,00	8.091.300,00	(4.888.700,00)			-	8.091.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Korobhera	12 Paket	12 Paket	7.551.200,00	4.011.300,00	(3.539.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Korobhera	12 Paket	12 Paket	2.628.800,00	2.400.000,00	(228.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Mego, Korobhera	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	1.680.000,00	(1.120.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	3.267.519,00	3.267.519,00	0,00			-	3.267.519,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Korobhera	12 Laporan	12 Laporan	3.267.519,00	3.267.519,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.267.519,00
1.01.0.00.0.00.01.0043	SMP NEGERI SATAP SUKUN					15.785.600,00	13.266.800,00	(2.518.800,00)				13.266.800,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.785.600,00	13.266.800,00	(2.518.800,00)				13.266.800,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					15.785.600,00	13.266.800,00	(2.518.800,00)				13.266.800,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	15.785.600,00	13.266.800,00	(2.518.800,00)			100 %	13.266.800,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	11.715.500,00	9.196.700,00	(2.518.800,00)			-	9.196.700,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Paket	12 Paket	3.118.800,00	1.050.000,00	(2.068.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.050.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Paket	12 Paket	2.850.000,00	2.400.000,00	(450.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Paket	12 Paket	1.146.700,00	1.146.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.146.700,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Laporan	12 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	4.070.100,00	4.070.100,00	0,00			-	4.070.100,00
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Samparong	12 Laporan	12 Laporan	4.070.100,00	4.070.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.070.100,00
1.01.0.00.0.00.01.0045	SMP NEGERI SATAP MORO					13.956.704,00	9.831.704,00	(4.125.000,00)				9.831.704,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.956.704,00	9.831.704,00	(4.125.000,00)				9.831.704,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					13.956.704,00	9.831.704,00	(4.125.000,00)				9.831.704,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	13.956.704,00	9.831.704,00	(4.125.000,00)			100 %	9.831.704,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	11.738.600,00	7.613.600,00	(4.125.000,00)			-	7.613.600,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	0 Paket	0 Paket	2.483.600,00	2.483.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	2.483.600,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	0 Paket	0 Paket	3.915.000,00	1.050.000,00	(2.865.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	1.050.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	12 Paket	12 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	0 Laporan	0 Laporan	2.940.000,00	1.680.000,00	(1.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.218.104,00	2.218.104,00	0,00			-	2.218.104,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, lantena	12 Laporan	12 Laporan	2.218.104,00	2.218.104,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.218.104,00
1.01.0.00.0.00.01.0046	SMP NEGERI 46 NANGAHALE					8.117.245,00	7.697.245,00	(420.000,00)				7.697.245,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.117.245,00	7.697.245,00	(420.000,00)				7.697.245,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					8.117.245,00	7.697.245,00	(420.000,00)				7.697.245,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	8.117.245,00	7.697.245,00	(420.000,00)			100 %	7.697.245,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	5.718.700,00	5.298.700,00	(420.000,00)			-	5.298.700,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	12 Paket	12 Paket	2.618.700,00	2.618.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.618.700,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	1.680.000,00	(420.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.398.545,00	2.398.545,00	0,00			-	2.398.545,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Nangahale	12 Laporan	12 Laporan	2.398.545,00	2.398.545,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.398.545,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					396.954.945.115,00	391.312.532.558,00	(5.642.412.557,00)				391.312.532.558,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					394.620.358.915,00	389.245.741.158,00	(5.374.617.757,00)				389.245.741.158,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					394.620.358.915,00	389.245.741.158,00	(5.374.617.757,00)				389.245.741.158,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	301.521.154.304,00	294.614.439.247,00	(6.906.715.057,00)			100 %	294.614.439.247,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		-	100 %	47.654.200,00	34.198.300,00	(13.455.900,00)			100 %	34.198.300,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	16.668.000,00	9.288.000,00	(7.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	9.288.000,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.579.700,00	2.579.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	2.579.700,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.500,00	3.129.700,00	(2.070.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	3.129.700,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	0,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	14.446.000,00	13.582.100,00	(863.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	13.582.100,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	8.760.000,00	5.618.800,00	(3.141.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	5.618.800,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	300.817.009.650,00	294.188.347.193,00	(6.628.662.457,00)			100 %	294.188.347.193,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2734 Orang/bulan	2734 Orang/bulan	300.697.057.650,00	294.068.395.193,00	(6.628.662.457,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD		2734 Orang/bulan	294.068.395.193,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	12 Dokumen	12 Dokumen	119.952.000,00	119.952.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	119.952.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Kepegawaian pada Dinas PKO		-	100 %	56.486.800,00	42.103.800,00	(14.383.000,00)			100 %	42.103.800,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	43.986.800,00	29.603.800,00	(14.383.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	29.603.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420 Orang	420 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		420 Orang	0,00
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420 Orang	420 Orang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		420 Orang	12.500.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	200.392.100,00	149.105.400,00	(51.286.700,00)			100 %	149.105.400,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.143.000,00	3.036.900,00	(2.106.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.036.900,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	45.303.100,00	32.067.500,00	(13.235.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	32.067.500,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	17.070.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	19.908.000,00	13.908.000,00	(6.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	13.908.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	39.998.000,00	31.848.000,00	(8.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	31.848.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	0,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	72.970.000,00	51.175.000,00	(21.795.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	51.175.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	157.484.754,00	152.953.154,00	(4.531.600,00)			100 %	152.953.154,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	59.998.400,00	57.616.000,00	(2.382.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	57.616.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	97.486.354,00	95.337.154,00	(2.149.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	95.337.154,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	100 %	242.126.800,00	47.731.400,00	(194.395.400,00)			100 %	47.731.400,00
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	18 Unit	51.902.600,00	47.731.400,00	(4.171.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Unit	47.731.400,00
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	190.224.200,00	0,00	(190.224.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal		100 %	100 %	92.936.775.511,00	94.522.892.611,00	1.586.117.100,00			100 %	94.522.892.611,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Sekolah Dasar		100 %	100 %	54.529.704.854,00	55.354.643.294,00	824.938.440,00			100 %	55.354.643.294,00
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	5 Ruang	159.290.000,00	160.690.000,00	1.400.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Ruang	160.690.000,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Ruang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	1.052.353.700,00	1.149.789.900,00	97.436.200,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		7 Unit	1.149.789.900,00
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	6 Ruang	181.798.000,00	447.663.500,00	265.865.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Ruang	447.663.500,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	5 Ruang	186.338.000,00	267.932.000,00	81.594.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Ruang	267.932.000,00
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Unit	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	2.470.164.600,00	2.580.374.600,00	110.210.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		12 Paket	2.580.374.600,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Peserta Didik	48 Peserta Didik	25.681.200,00	19.152.400,00	(6.528.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		48 Peserta Didik	19.152.400,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877 Orang	877 Orang	4.029.594.744,00	3.899.363.580,00	(130.231.164,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		877 Orang	3.899.363.580,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	73.541.000,00	(76.459.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		200 Orang	73.541.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	548.874.600,00	535.126.300,00	(13.748.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		336 Satuan Pendidikan	535.126.300,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	34.222.805.000,00	34.217.045.000,00	(5.760.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER		336 Satuan Pendidikan	34.217.045.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 Orang	336 Orang	59.660.600,00	18.746.200,00	(40.914.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		336 Orang	18.746.200,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	112.557.100,00	94.026.400,00	(18.530.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		150 Orang	94.026.400,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Konten Digital	150 Konten Digital	133.093.600,00	74.305.700,00	(58.787.900,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		150 Konten Digital	74.305.700,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	170.914.300,00	131.627.600,00	(39.286.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Dokumen	131.627.600,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	48.370.700,00	30.230.000,00	(18.140.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Dokumen	30.230.000,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Komunitas	21 Komunitas	50.000.000,00	44.024.000,00	(5.976.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		21 Komunitas	44.024.000,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	44.160.300,00	25.072.600,00	(19.087.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Kegiatan	25.072.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	6 Ruang	486.370.000,00	617.781.700,00	131.411.700,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Ruang	617.781.700,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	772.657.550,00	635.928.800,00	(136.728.750,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		8 Unit	635.928.800,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	180 Orang	191.461.900,00	147.700.600,00	(43.761.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		180 Orang	147.700.600,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	99.203.800,00	71.667.000,00	(27.536.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		336 Satuan Pendidikan	71.667.000,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Ruang	120 Ruang	7.330.246.560,00	7.740.848.250,00	410.601.690,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		120 Ruang	7.740.848.250,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	2.004.108.600,00	2.372.006.164,00	367.897.564,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		12 Paket	2.372.006.164,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	100 %	28.273.523.596,00	29.339.035.856,00	1.065.512.260,00			100 %	29.339.035.856,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	1 Unit	1 Unit	1.007.640.000,00	1.466.840.000,00	459.200.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Unit	1.466.840.000,00
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	4 Ruang	419.680.000,00	421.080.000,00	1.400.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Ruang	421.080.000,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Ruang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		6 Ruang	0,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	170.960.000,00	172.360.000,00	1.400.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Unit	172.360.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Ruang	21 Ruang	446.146.200,00	448.472.400,00	2.326.200,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		21 Ruang	448.472.400,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	20 Paket	812.044.700,00	813.794.700,00	1.750.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		20 Paket	813.794.700,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Peserta Didik	28 Peserta Didik	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		28 Peserta Didik	16.150.000,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379 Orang	379 Orang	2.067.976.596,00	1.929.976.596,00	(138.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		379 Orang	1.929.976.596,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	95.436.300,00	57.537.000,00	(37.899.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		150 Orang	57.537.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	18.320.900,00	11.950.700,00	(6.370.200,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		86 Satuan Pendidikan	11.950.700,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	90 Satuan Pendidikan	19.395.172.000,00	19.395.172.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER		90 Satuan Pendidikan	19.395.172.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Orang	86 Orang	26.101.200,00	16.449.700,00	(9.651.500,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		86 Orang	16.449.700,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Orang	86 Orang	82.003.100,00	58.557.700,00	(23.445.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		86 Orang	58.557.700,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Konten Digital	3 Konten Digital	92.642.100,00	60.391.700,00	(32.250.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Konten Digital	60.391.700,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	95.164.100,00	60.040.700,00	(35.123.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Dokumen	60.040.700,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	12.098.000,00	14.499.700,00	2.401.700,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Dokumen	14.499.700,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Komunitas	8 Komunitas	20.418.000,00	14.499.700,00	(5.918.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		8 Komunitas	14.499.700,00
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	27.591.700,00	19.714.700,00	(7.877.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Kegiatan	19.714.700,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Satuan Pendidikan	86 Satuan Pendidikan	39.844.000,00	24.102.700,00	(15.741.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		86 Satuan Pendidikan	24.102.700,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Ruang	11 Ruang	2.646.125.200,00	3.292.920.860,00	646.795.660,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		11 Ruang	3.292.920.860,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Orang	86 Orang	100.114.500,00	57.081.000,00	(43.033.500,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		86 Orang	57.081.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	8 Paket	681.895.000,00	987.444.000,00	305.549.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		8 Paket	987.444.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini		-	100 %	8.705.656.761,00	8.631.472.561,00	(74.184.200,00)			100 %	8.631.472.561,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	413.500.000,00	444.908.000,00	31.408.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Unit	444.908.000,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	20 Paket	695.509.200,00	1.112.981.200,00	417.472.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD		20 Paket	1.112.981.200,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang	16 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		16 Orang	240.000.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Orang	82 Orang	101.592.200,00	67.277.900,00	(34.314.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		82 Orang	67.277.900,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	34.506.400,00	25.621.800,00	(8.884.600,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		270 Satuan Pendidikan	25.621.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	290 Satuan Pendidikan	5.714.370.000,00	5.714.370.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOP PAUD		290 Satuan Pendidikan	5.714.370.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Orang	270 Orang	43.278.800,00	40.074.000,00	(3.204.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		270 Orang	40.074.000,00
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Orang	270 Orang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		270 Orang	0,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	57.904.500,00	30.579.700,00	(27.324.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Dokumen	30.579.700,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	33.332.800,00	12.989.300,00	(20.343.500,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	12.989.300,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Ruang	0,00
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan	31.224.200,00	19.139.300,00	(12.084.900,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		12 Kegiatan	19.139.300,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Paket	45 Paket	426.202.900,00	426.202.900,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		45 Paket	426.202.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	469.773.761,00	479.123.761,00	9.350.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Unit	479.123.761,00
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		8 Paket	0,00
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	28.390.000,00	18.204.700,00	(10.185.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		270 Satuan Pendidikan	18.204.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Ruang	0,00
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	4 Ruang	416.072.000,00	0,00	(416.072.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Ruang	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		-	100 %	1.427.890.300,00	1.197.740.900,00	(230.149.400,00)			100 %	1.197.740.900,00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	15 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		15 Orang	90.000.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	16.701.900,00	5.669.900,00	(11.032.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		270 Satuan Pendidikan	5.669.900,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Satuan Pendidikan	617.300.000,00	617.300.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		4 Satuan Pendidikan	617.300.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	42.121.200,00	11.410.600,00	(30.710.600,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Dokumen	11.410.600,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	94.324.700,00	47.217.900,00	(47.106.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	47.217.900,00
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		0 Paket	0,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695 Peserta Didik	695 Peserta Didik	332.593.500,00	191.293.500,00	(141.300.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		695 Peserta Didik	191.293.500,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Paket	32 Paket	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		32 Paket	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	1 Paket	234.849.000,00	234.849.000,00	0,00	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB		1 Paket	234.849.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah sekolah yang mengembangkan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Daerah		-	100 %	68.325.200,00	56.546.900,00	(11.778.300,00)			100 %	56.546.900,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase SD dan SMP Menerapkan Kurikulum Mulok Daerah		-	100 %	68.325.200,00	56.546.900,00	(11.778.300,00)			100 %	56.546.900,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	68.325.200,00	56.546.900,00	(11.778.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		40 Orang	56.546.900,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-		-	-	58.913.900,00	34.862.400,00	(24.051.500,00)			-	34.862.400,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	58.913.900,00	34.862.400,00	(24.051.500,00)			-	34.862.400,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	25.922.000,00	18.692.000,00	(7.230.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Dokumen	18.692.000,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	32.991.900,00	16.170.400,00	(16.821.500,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Laporan	16.170.400,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kelayakan operasional		-	100 %	35.190.000,00	17.000.000,00	(18.190.000,00)			100 %	17.000.000,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kelayakan Operasional Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat		-	100 %	24.990.000,00	11.900.000,00	(13.090.000,00)			100 %	11.900.000,00
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	24.990.000,00	11.900.000,00	(13.090.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	11.900.000,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kelayakan Operasional PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat		-	100 %	10.200.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)			100 %	5.100.000,00
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	5.100.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.334.586.200,00	2.066.791.400,00	(267.794.800,00)				2.066.791.400,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.334.586.200,00	2.066.791.400,00	(267.794.800,00)				2.066.791.400,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		-	100 %	41.318.900,00	10.991.800,00	(30.327.100,00)			100 %	10.991.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Persentase Tercapaian Target Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeliporan Pemuda		-	100 %	41.318.900,00	10.991.800,00	(30.327.100,00)			100 %	10.991.800,00
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	28 Orang	41.318.900,00	10.991.800,00	(30.327.100,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		28 Orang	10.991.800,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		-	100 %	2.218.267.300,00	1.980.799.600,00	(237.467.700,00)			100 %	1.980.799.600,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapaian Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Daerah		-	100 %	262.466.300,00	142.715.900,00	(119.750.400,00)			100 %	142.715.900,00
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	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	262.466.300,00	142.715.900,00	(119.750.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Unit	142.715.900,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Kompetisi Atlit berprestasi Tingkat Daerah		-	100 %	1.886.239.800,00	1.808.083.700,00	(78.156.100,00)			100 %	1.808.083.700,00
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.528.000.000,00	1.449.843.900,00	(78.156.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		12 Kegiatan	1.449.843.900,00
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang	48 Orang	358.239.800,00	358.239.800,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		48 Orang	358.239.800,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlit Berprestasi ditingkat Regional dan Nasional memperoleh Penghargaan dari Daerah		-	100 %	69.561.200,00	30.000.000,00	(39.561.200,00)			100 %	30.000.000,00
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	28 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		28 Orang	30.000.000,00
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang	48 Orang	39.561.200,00	0,00	(39.561.200,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		48 Orang	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan		-	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			100 %	75.000.000,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Tercapaian Target Pembinaan Kepanduan di satuan Pendidikan SD dan SMP		-	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			100 %	75.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0003	SMP NEGERI 3 MAUMERE					25.671.000,00	14.691.700,00	(10.979.300,00)				14.691.700,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					25.671.000,00	14.691.700,00	(10.979.300,00)				14.691.700,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					25.671.000,00	14.691.700,00	(10.979.300,00)				14.691.700,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	25.671.000,00	14.691.700,00	(10.979.300,00)			100 %	14.691.700,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	17.156.500,00	9.891.700,00	(7.264.800,00)			100 %	9.891.700,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1 Paket	5.420.400,00	4.011.300,00	(1.409.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1 Paket	4.986.100,00	1.800.400,00	(3.185.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.800.400,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000,00	1.680.000,00	(70.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	8.514.500,00	4.800.000,00	(3.714.500,00)			100 %	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Laporan	1 Laporan	8.514.500,00	4.800.000,00	(3.714.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	4.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0029	SMP NEGERI KOLISIA					15.683.250,00	9.611.300,00	(6.071.950,00)				9.611.300,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.683.250,00	9.611.300,00	(6.071.950,00)				9.611.300,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					15.683.250,00	9.611.300,00	(6.071.950,00)				9.611.300,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	15.683.250,00	9.611.300,00	(6.071.950,00)			100 %	9.611.300,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	15.683.250,00	9.611.300,00	(6.071.950,00)			100 %	9.611.300,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B	12 Paket	12 Paket	3.887.550,00	1.520.000,00	(2.367.550,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B	12 Paket	12 Paket	5.645.700,00	4.011.300,00	(1.634.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Kolisia B	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000,00	1.680.000,00	(1.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0033	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG					19.143.572,00	16.018.100,00	(3.125.472,00)				16.018.100,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.143.572,00	16.018.100,00	(3.125.472,00)				16.018.100,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19.143.572,00	16.018.100,00	(3.125.472,00)				16.018.100,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	19.143.572,00	16.018.100,00	(3.125.472,00)			100 %	16.018.100,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	13.485.900,00	11.218.100,00	(2.267.800,00)			100 %	11.218.100,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Paket	12 Paket	460.800,00	460.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	460.800,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Paket	12 Paket	4.839.100,00	4.011.300,00	(827.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Paket	12 Paket	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.050.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	0 Paket	0 Paket	2.580.000,00	2.400.000,00	(180.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	2.400.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Paket	12 Paket	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.616.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Laporan	12 Laporan	2.940.000,00	1.680.000,00	(1.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	5.657.672,00	4.800.000,00	(857.672,00)			100 %	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Sikka	12 Laporan	12 Laporan	5.657.672,00	4.800.000,00	(857.672,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0044	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA					11.107.400,00	7.571.500,00	(3.535.900,00)				7.571.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.107.400,00	7.571.500,00	(3.535.900,00)				7.571.500,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					11.107.400,00	7.571.500,00	(3.535.900,00)				7.571.500,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	11.107.400,00	7.571.500,00	(3.535.900,00)			100 %	7.571.500,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	9.227.200,00	5.691.300,00	(3.535.900,00)			100 %	5.691.300,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair	12 Paket	12 Paket	6.127.200,00	4.011.300,00	(2.115.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.011.300,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair	12 Laporan	12 Laporan	3.100.000,00	1.680.000,00	(1.420.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	1.880.200,00	1.880.200,00	0,00			100 %	1.880.200,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Kajowair	12 Laporan	12 Laporan	1.880.200,00	1.880.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.880.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0046	SMP NEGERI 47 OJANG					12.107.519,00	8.780.000,00	(3.327.519,00)				8.780.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.107.519,00	8.780.000,00	(3.327.519,00)				8.780.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					12.107.519,00	8.780.000,00	(3.327.519,00)				8.780.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik		-	100 %	12.107.519,00	8.780.000,00	(3.327.519,00)			100 %	8.780.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan pada Dinas PKO		-	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Dokumen	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Dinas Pendidikan		-	100 %	5.990.000,00	3.980.000,00	(2.010.000,00)			100 %	3.980.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	2 Paket	2 Paket	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	1.300.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	1.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	12 Laporan	12 Laporan	3.690.000,00	1.680.000,00	(2.010.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.680.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pendidikan		-	100 %	6.117.519,00	4.800.000,00	(1.317.519,00)			100 %	4.800.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang	12 Laporan	12 Laporan	6.117.519,00	4.800.000,00	(1.317.519,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS BOGANATAR					1.047.712.140,00	1.047.711.840,00	(300,00)				1.047.711.840,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.047.712.140,00	1.047.711.840,00	(300,00)				1.047.711.840,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.047.712.140,00	1.047.711.840,00	(300,00)				1.047.711.840,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 87 100 0,7 100 persen Persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.041.588.140,00	1.041.587.840,00	(300,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.041.587.840,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	55.256.100,00	59.062.600,00	3.806.500,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	59.062.600,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	3 Unit	3 Unit	21.667.500,00	28.353.200,00	6.685.700,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		3 Unit	28.353.200,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	18 Unit	18 Unit	1.249.000,00	0,00	(1.249.000,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		18 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	16 Unit	16 Unit	4.238.500,00	5.319.600,00	1.081.100,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		16 Unit	5.319.600,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	80 Paket	80 Paket	28.101.100,00	25.389.800,00	(2.711.300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		80 Paket	25.389.800,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	986.332.040,00	982.525.240,00	(3.806.800,00)			-	982.525.240,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	122 Orang	122 Orang	77.580.000,00	77.580.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		122 Orang	77.580.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	896 Orang	896 Orang	30.480.000,00	30.480.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		896 Orang	30.480.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	33 Orang	33 Orang	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		33 Orang	17.640.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	88 Orang	88 Orang	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		88 Orang	12.100.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	137 Orang	137 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		137 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	313.659.800,00	313.659.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	313.659.800,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	1 Dokumen	1 Dokumen	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	27.300.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	11.000.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	35.435.000,00	35.435.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	35.435.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	0 Orang	0 Orang	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	10.160.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	107.370.800,00	107.370.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	107.370.800,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	286.931.640,00	283.124.840,00	(3.806.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	283.124.840,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Talibura, Hikong	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	5 Orang	5 Orang	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Orang	10.160.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	12.560.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	1.794.800,00	1.794.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	1.794.800,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	32.160.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00			50 %	6.124.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00			80 Persen	6.124.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sikka, Talibura, Hikong Kab. Sikka, Talibura, Kringa Kab. Sikka, Talibura, Timutawa Kab. Sikka, Talibura, Udek Du'en	12 Dokumen	12 Dokumen	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	6.124.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS WATUBAING					1.772.019.000,00	1.772.018.900,00	(100,00)				1.772.018.900,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.772.019.000,00	1.772.018.900,00	(100,00)				1.772.018.900,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.772.019.000,00	1.772.018.900,00	(100,00)				1.772.018.900,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 100 0,7 87 100 Persen Indeks persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.765.386.200,00	1.765.386.100,00	(100,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.765.386.100,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	190.304.600,00	190.536.900,00	232.300,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	190.536.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	4 Unit	4 Unit	72.781.800,00	72.730.600,00	(51.200,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		4 Unit	72.730.600,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	7 Unit	7 Unit	8.790.400,00	10.055.200,00	1.264.800,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		7 Unit	10.055.200,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	44 Paket	44 Paket	108.732.400,00	107.751.100,00	(981.300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		44 Paket	107.751.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.575.081.600,00	1.574.849.200,00	(232.400,00)			-	1.574.849.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	352 Orang	352 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		352 Orang	93.960.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	347 Orang	347 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		347 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	3470 Orang	3470 Orang	64.840.000,00	64.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3470 Orang	64.840.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	57 Orang	57 Orang	25.160.000,00	25.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		57 Orang	25.160.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	321 Orang	321 Orang	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		321 Orang	18.840.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	417 Orang	417 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		417 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	5 Dokumen	5 Dokumen	491.760.000,00	491.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	491.760.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	1 Dokumen	1 Dokumen	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	9.160.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	3 Dokumen	3 Dokumen	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Dokumen	10.100.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	7 Dokumen	7 Dokumen	68.976.000,00	68.976.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	68.976.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	1 Orang	1 Orang	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	9.160.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	12 Dokumen	12 Dokumen	150.443.800,00	150.443.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	150.443.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	12 Dokumen	12 Dokumen	534.047.800,00	533.815.400,00	(232.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	533.815.400,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	27 Orang	27 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		27 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	5 Orang	5 Orang	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Orang	12.900.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	1 Dokumen	1 Dokumen	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	20.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	4 Dokumen	4 Dokumen	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	2.194.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	63.440.000,00	63.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	63.440.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	6.632.800,00	6.632.800,00	0,00			50 %	6.632.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	6.632.800,00	6.632.800,00	0,00			80 Persen	6.632.800,00
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)	Kab. Sikka, Talibura, Darat Gunung Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Talibura, Wailamung Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Talibura, Nangahale Kab. Sikka, Talibura, Darat Pantai Kab. Sikka, Talibura, Talibura Kab. Sikka, Talibura, Bangkoor Kab. Sikka, Talibura, Watu Omok Kab. Sikka, Talibura, Waipaar Kab. Sikka, Talibura, Baokremot Kab. Sikka, Talibura, Henga Kab. Sikka, Talibura, Likonggete Kab. Sikka, Talibura, Watubaing Kab. Sikka, Talibura, Mamai	4 Dokumen	4 Dokumen	6.632.800,00	6.632.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	6.632.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS WAIGETE					2.316.664.272,00	2.316.663.372,00	(900,00)				2.316.663.372,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.316.664.272,00	2.316.663.372,00	(900,00)				2.316.663.372,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.316.664.272,00	2.316.663.372,00	(900,00)				2.316.663.372,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 87 100 100 Indeks persen % Persen 100 87 0,7 100 % persen Indeks Persen 100 87 100 0,7 % persen Persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	2.300.797.472,00	2.300.796.572,00	(900,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	2.300.796.572,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	608.489.300,00	608.488.700,00	(600,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	608.488.700,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	118 Unit	118 Unit	64.442.300,00	64.442.100,00	(200,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		118 Unit	64.442.100,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	92 Unit	92 Unit	192.985.200,00	192.984.800,00	(400,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		92 Unit	192.984.800,00
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	33 Paket	33 Paket	351.061.800,00	351.061.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		33 Paket	351.061.800,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.692.308.172,00	1.692.307.872,00	(300,00)			-	1.692.307.872,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	490 Orang	490 Orang	100.320.000,00	100.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		490 Orang	100.320.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	498 Orang	498 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		498 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	4400 Orang	4400 Orang	65.880.000,00	65.880.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4400 Orang	65.880.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	60 Orang	60 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		60 Orang	18.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	318 Orang	318 Orang	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		318 Orang	40.800.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	533 Orang	533 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		533 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	455.453.800,00	455.453.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Dokumen	455.453.800,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	26.760.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	16.540.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	36.158.000,00	36.158.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	36.158.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	8.240.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	157.942.000,00	157.942.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	157.942.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	677.734.372,00	677.734.072,00	(300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	677.734.072,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	42 Orang	42 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		42 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	22 Orang	22 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		22 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	4.140.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	18.140.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	920.000,00	920.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	920.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	64.680.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	15.866.800,00	15.866.800,00	0,00			50 %	15.866.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	15.866.800,00	15.866.800,00	0,00			80 Persen	15.866.800,00
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)	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	15.866.800,00	15.866.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	15.866.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS TANARAWA					1.491.557.840,00	1.491.557.640,00	(200,00)				1.491.557.640,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.491.557.840,00	1.491.557.640,00	(200,00)				1.491.557.640,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.491.557.840,00	1.491.557.640,00	(200,00)				1.491.557.640,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen 100 100 87 0,7 Persen % persen Indeks 87 100 0,7 100 persen Persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.488.031.040,00	1.488.030.840,00	(200,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.488.030.840,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	120.259.848,00	120.259.848,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	120.259.848,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	36.852.800,00	36.852.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		7 Unit	36.852.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	44 Unit	44 Unit	26.231.700,00	26.231.700,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		44 Unit	26.231.700,00
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	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	57.175.348,00	57.175.348,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		5 Paket	57.175.348,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.367.771.192,00	1.367.770.992,00	(200,00)			-	1.367.770.992,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	181 Orang	181 Orang	76.440.000,00	76.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		181 Orang	76.440.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	177 Orang	177 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		177 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1745 Orang	1745 Orang	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1745 Orang	38.640.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	45 Orang	45 Orang	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		45 Orang	75.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Orang	19.740.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	444.660.800,00	444.660.600,00	(200,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		36 Dokumen	444.660.600,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	21.000.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		28 Dokumen	19.440.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	63.864.000,00	63.864.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		21 Dokumen	63.864.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	12.320.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	250 Dokumen	104.626.800,00	104.626.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		250 Dokumen	104.626.800,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	394.560.792,00	394.560.792,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	394.560.792,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	21 Laporan	21 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		21 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	36.550.000,00	36.550.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	36.550.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Dokumen	47.880.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	294 Dokumen	294 Dokumen	688.800,00	688.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		294 Dokumen	688.800,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	11.760.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	3.526.800,00	3.526.800,00	0,00			50 %	3.526.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	3.526.800,00	3.526.800,00	0,00			80 Persen	3.526.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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 0	0 0	3.526.800,00	3.526.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 0	3.526.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS HEWOKLOANG					1.203.604.397,00	1.203.604.397,00	0,00				1.203.604.397,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.203.604.397,00	1.203.604.397,00	0,00				1.203.604.397,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.203.604.397,00	1.203.604.397,00	0,00				1.203.604.397,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks Persen persen % 100 100 87 0,7 Persen % persen Indeks 100 87 0,7 100 % persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.199.717.397,00	1.199.717.397,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.199.717.397,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	125.523.506,00	125.523.506,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	125.523.506,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	75.417.710,00	75.417.710,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		9 Unit	75.417.710,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	2.392.800,00	2.392.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 Unit	2.392.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	22 Unit	22 Unit	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		22 Unit	2.321.000,00
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	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	45.391.996,00	45.391.996,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		4 Paket	45.391.996,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.074.193.891,00	1.074.193.891,00	0,00			-	1.074.193.891,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	162 Orang	162 Orang	66.360.000,00	66.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		162 Orang	66.360.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	155 Orang	155 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		155 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1733 Orang	1733 Orang	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1733 Orang	25.060.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	30.240.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	153 Orang	153 Orang	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		153 Orang	9.800.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	155 Orang	155 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		155 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	320.427.900,00	320.427.900,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	320.427.900,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	15.120.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	11.480.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	41.494.800,00	41.494.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	41.494.800,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	7.280.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	87.910.200,00	87.910.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	87.910.200,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	327.316.991,00	327.316.991,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	327.316.991,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		15 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	12.320.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	5.180.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	734.000,00	734.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	734.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	89.040.000,00	89.040.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	89.040.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	24.430.000,00	24.430.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	24.430.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00			50 %	3.887.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00			80 Persen	3.887.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Hewokloang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	3.887.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS BERU					1.722.846.349,00	1.722.724.849,00	(121.500,00)				1.722.724.849,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.722.846.349,00	1.722.724.849,00	(121.500,00)				1.722.724.849,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.722.846.349,00	1.722.724.849,00	(121.500,00)				1.722.724.849,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 100 100 87 0,7 Persen % persen Indeks 100 87 100 0,7 Persen persen %	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.717.525.149,00	1.713.924.049,00	(3.601.100,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.713.924.049,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	248.011.200,00	223.093.400,00	(24.917.800,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	223.093.400,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	13 Unit	13 Unit	75.416.800,00	82.615.900,00	7.199.100,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		13 Unit	82.615.900,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	25 Unit	25 Unit	16.704.300,00	15.918.600,00	(785.700,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		25 Unit	15.918.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	80 Paket	80 Paket	155.890.100,00	124.558.900,00	(31.331.200,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		80 Paket	124.558.900,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.469.513.949,00	1.490.830.649,00	21.316.700,00			-	1.490.830.649,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	465 Orang	465 Orang	69.440.000,00	69.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		465 Orang	69.440.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	456 Orang	456 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		456 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	7026 Orang	7026 Orang	103.460.000,00	103.460.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7026 Orang	103.460.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	13.440.000,00	26.460.000,00	13.020.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	26.460.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	458 Orang	458 Orang	31.360.000,00	25.200.000,00	(6.160.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		458 Orang	25.200.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	647 Orang	647 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		647 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	12 Dokumen	12 Dokumen	435.808.000,00	435.808.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	435.808.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	0 Dokumen	0 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	2.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	6 Dokumen	6 Dokumen	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	37.380.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	10 Dokumen	10 Dokumen	67.550.000,00	67.705.000,00	155.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	67.705.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	0 Orang	0 Orang	26.740.000,00	13.720.000,00	(13.020.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	13.720.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	38 Dokumen	38 Dokumen	67.980.000,00	73.984.000,00	6.004.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		38 Dokumen	73.984.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	12 Dokumen	12 Dokumen	472.099.149,00	493.416.849,00	21.317.700,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	493.416.849,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	4 Dokumen	4 Dokumen	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	8.250.000,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	92 Orang	92 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		92 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	11.200.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	10 Dokumen	10 Dokumen	1.466.800,00	1.466.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	1.466.800,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	77.280.000,00	77.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	77.280.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	43.960.000,00	43.960.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	43.960.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Lepo Lima Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	5.321.200,00	8.800.800,00	3.479.600,00			50 %	8.800.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	5.321.200,00	8.800.800,00	3.479.600,00			80 Persen	8.800.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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)	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong Kab. Sikka, Alok Timur, Gong Bekor	13 Dokumen	13 Dokumen	5.321.200,00	8.800.800,00	3.479.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13 Dokumen	8.800.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KOPETA					1.746.749.380,00	1.746.749.280,00	(100,00)				1.746.749.280,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.746.749.380,00	1.746.749.280,00	(100,00)				1.746.749.280,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.746.749.380,00	1.746.749.280,00	(100,00)				1.746.749.280,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 87 100 100 Indeks persen Persen % 100 100 87 0,7 % Persen persen Indeks 100 87 0,7 100 % persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.742.751.180,00	1.742.751.080,00	(100,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.742.751.080,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	269.915.600,00	269.915.500,00	(100,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	269.915.500,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	45 Unit	45 Unit	108.474.300,00	108.474.200,00	(100,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		45 Unit	108.474.200,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60 Unit	60 Unit	31.833.300,00	31.833.300,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		60 Unit	31.833.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	152 Paket	152 Paket	129.608.000,00	129.608.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		152 Paket	129.608.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.472.835.580,00	1.472.835.580,00	0,00			-	1.472.835.580,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	494 Orang	494 Orang	151.140.000,00	151.140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		494 Orang	151.140.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	434 Orang	434 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		434 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4645 Orang	4645 Orang	73.368.000,00	73.368.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4645 Orang	73.368.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	99 Orang	99 Orang	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		99 Orang	35.280.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	387 Orang	387 Orang	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		387 Orang	8.120.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	583 Orang	583 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		583 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	352.224.000,00	352.224.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	352.224.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	22.400.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	20.720.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	40.484.400,00	40.484.400,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	40.484.400,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	11.760.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	160.888.600,00	160.888.600,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	160.888.600,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	521.014.580,00	521.014.580,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	521.014.580,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	6.556.000,00	6.556.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	6.556.000,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	387 Orang	387 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		387 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	583 Orang	583 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		583 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	7.000.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	53.620.000,00	53.620.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	53.620.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	2.100.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	6.160.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	3.998.200,00	3.998.200,00	0,00			50 %	3.998.200,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	3.998.200,00	3.998.200,00	0,00			80 Persen	3.998.200,00
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)	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	3.998.200,00	3.998.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	3.998.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS WOLOMARANG					1.447.292.925,00	1.447.291.525,00	(1.400,00)				1.447.291.525,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.447.292.925,00	1.447.291.525,00	(1.400,00)				1.447.291.525,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.447.292.925,00	1.447.291.525,00	(1.400,00)				1.447.291.525,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 87 100 100 Indeks persen Persen % 100 0,7 100 87 % Indeks Persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.439.202.925,00	1.439.201.525,00	(1.400,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.439.201.525,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	146.235.100,00	146.234.700,00	(400,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	146.234.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	26.411.700,00	26.411.400,00	(300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		5 Unit	26.411.400,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	25.134.200,00	25.134.100,00	(100,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		3 Unit	25.134.100,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	79 Paket	79 Paket	94.689.200,00	94.689.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		79 Paket	94.689.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.292.967.825,00	1.292.966.825,00	(1.000,00)			-	1.292.966.825,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	470 Orang	470 Orang	148.140.000,00	148.140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		470 Orang	148.140.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	436 Orang	436 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		436 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	4525 Orang	4525 Orang	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4525 Orang	51.450.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	16.800.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	357 Orang	357 Orang	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		357 Orang	11.200.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	647 Orang	647 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		647 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	369.306.400,00	369.306.100,00	(300,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	369.306.100,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	7.560.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	11.760.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	69.122.800,00	69.122.500,00	(300,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	69.122.500,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	4.200.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	123.320.000,00	123.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		23 Dokumen	123.320.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	434.060.625,00	434.060.225,00	(400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	434.060.225,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		40 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		47 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	420.000,00	420.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	420.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	2.240.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	1.388.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	42.000.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00			50 %	8.090.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00			80 Persen	8.090.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	8.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS MAGEPANDA					1.418.937.788,00	1.418.936.988,00	(800,00)				1.418.936.988,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.418.937.788,00	1.418.936.988,00	(800,00)				1.418.936.988,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.418.937.788,00	1.418.936.988,00	(800,00)				1.418.936.988,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 100 0,7 87 100 Persen Indeks persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.409.401.788,00	1.409.400.988,00	(800,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.409.400.988,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	143.192.000,00	143.191.500,00	(500,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	143.191.500,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	28 Unit	28 Unit	34.480.900,00	34.480.700,00	(200,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		28 Unit	34.480.700,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	62 Unit	62 Unit	19.751.200,00	19.750.900,00	(300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		62 Unit	19.750.900,00
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	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	29769 Paket	29769 Paket	88.959.900,00	88.959.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		29769 Paket	88.959.900,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.266.209.788,00	1.266.209.488,00	(300,00)			-	1.266.209.488,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	217 0	217 0	70.320.000,00	70.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		217 0	70.320.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	0 0	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 0	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	2625 Orang	2625 Orang	39.520.000,00	39.520.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2625 Orang	39.520.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	17 Orang	17 Orang	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		17 Orang	18.200.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	192 Orang	192 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		192 Orang	20.160.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	246 Orang	246 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		246 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	0 0	425.798.000,00	425.798.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 0	425.798.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	9.660.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Bulan Dokumen	21.840.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 dokumen Dokumen	12 dokumen Dokumen	78.544.800,00	78.544.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 dokumen Dokumen	78.544.800,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12241 Orang	12241 Orang	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12241 Orang	3.080.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	78.208.000,00	78.208.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	78.208.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	390.266.988,00	390.266.688,00	(300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	390.266.688,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	22 Orang	22 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		22 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12241 Orang	12241 Orang	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12241 Orang	1.120.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	26.780.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	2.282.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	58.800.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	21.630.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	9.536.000,00	9.536.000,00	0,00			50 %	9.536.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	9.536.000,00	9.536.000,00	0,00			80 Persen	9.536.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	9.536.000,00	9.536.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	9.536.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS NELLE					1.204.973.400,00	1.204.973.400,00	0,00				1.204.973.400,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.204.973.400,00	1.204.973.400,00	0,00				1.204.973.400,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.204.973.400,00	1.204.973.400,00	0,00				1.204.973.400,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 100 0,7 87 Persen % Indeks persen 87 100 0,7 100 persen % Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.177.271.400,00	1.177.271.400,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.177.271.400,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	109.362.800,00	109.362.800,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	109.362.800,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	28.336.200,00	28.336.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Unit	28.336.200,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		3 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	17.741.100,00	17.741.100,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		0 Unit	17.741.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	3.587.600,00	3.587.600,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		0 Unit	3.587.600,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		14 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	59.697.900,00	59.697.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		0 Paket	59.697.900,00
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	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	65 Paket	65 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		65 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.067.908.600,00	1.067.908.600,00	0,00			-	1.067.908.600,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	72.350.000,00	72.350.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	72.350.000,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	81 Orang	81 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		81 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	78 Orang	78 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		78 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	51.800.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	1292 Orang	1292 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1292 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	427 Orang	427 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		427 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	25.200.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	65 Orang	65 Orang	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		65 Orang	11.200.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	92 Orang	92 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		92 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	319.956.000,00	319.956.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	319.956.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	21.280.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	23.030.000,00	23.030.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	23.030.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	44.220.000,00	44.220.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Dokumen	44.220.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	9.800.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	81.475.000,00	81.475.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		28 Dokumen	81.475.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	322.208.600,00	322.208.600,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		34 Dokumen	322.208.600,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		30 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	7.000.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	9.400.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	809.000,00	809.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	809.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	42.000.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	26.180.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	27.702.000,00	27.702.000,00	0,00			50 %	27.702.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif		70 Persen	70 Persen	0,00	0,00	0,00			70 Persen	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	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Dokumen	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	27.702.000,00	27.702.000,00	0,00			80 Persen	27.702.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	27.702.000,00	27.702.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	27.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS KOTING					1.224.983.900,00	1.224.983.900,00	0,00				1.224.983.900,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.224.983.900,00	1.224.983.900,00	0,00				1.224.983.900,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.224.983.900,00	1.224.983.900,00	0,00				1.224.983.900,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks Persen % persen 0,7 87 100 100 Indeks persen Persen % 87 100 100 0,7 persen % Persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.210.085.100,00	1.210.085.100,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.210.085.100,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	131.530.100,00	131.530.100,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	131.530.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	22 Unit	22 Unit	72.682.700,00	72.682.700,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		22 Unit	72.682.700,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	66 Unit	66 Unit	16.696.500,00	16.696.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		66 Unit	16.696.500,00
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	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	78 Paket	78 Paket	42.150.900,00	42.150.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		78 Paket	42.150.900,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.078.555.000,00	1.078.555.000,00	0,00			-	1.078.555.000,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	93 Orang	93 Orang	58.800.000,00	107.800.000,00	49.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		93 Orang	107.800.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	83 Orang	83 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		83 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	638 Orang	638 Orang	35.280.000,00	41.160.000,00	5.880.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		638 Orang	41.160.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	24.360.000,00	26.880.000,00	2.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	26.880.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	78 Orang	78 Orang	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		78 Orang	13.440.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	106 Orang	106 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		106 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	300.862.800,00	158.680.000,00	(142.182.800,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	158.680.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	25.200.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	20.440.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	30.700.000,00	37.560.000,00	6.860.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	37.560.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	3.640.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	40 Dokumen	40 Dokumen	129.164.000,00	179.606.800,00	50.442.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		40 Dokumen	179.606.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	296.505.400,00	323.985.400,00	27.480.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		23 Dokumen	323.985.400,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	5.040.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	111.160.000,00	111.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Dokumen	111.160.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	442.800,00	442.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	442.800,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	23.520.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	14.898.800,00	14.898.800,00	0,00			50 %	14.898.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	14.898.800,00	14.898.800,00	0,00			80 Persen	14.898.800,00
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)	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	14.898.800,00	14.898.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	14.898.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS NITA					2.011.615.946,00	2.011.615.550,00	(396,00)				2.011.615.550,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.011.615.946,00	2.011.615.550,00	(396,00)				2.011.615.550,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.011.615.946,00	2.011.615.550,00	(396,00)				2.011.615.550,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 87 100 Persen Indeks persen % 87 100 100 0,7 persen % Persen Indeks 87 100 100 0,7 persen Persen %	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.994.647.946,00	1.995.079.550,00	431.604,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.995.079.550,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	270.347.000,00	270.346.700,00	(300,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	270.346.700,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	17 Unit	17 Unit	33.411.800,00	33.411.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		17 Unit	33.411.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	63 Unit	63 Unit	7.889.600,00	7.889.300,00	(300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		63 Unit	7.889.300,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	120 Paket	120 Paket	229.045.600,00	229.045.600,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		120 Paket	229.045.600,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.724.300.946,00	1.724.732.850,00	431.904,00			-	1.724.732.850,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	299 Orang	299 Orang	173.700.000,00	173.700.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		299 Orang	173.700.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	285 Orang	285 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		285 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	4806 Orang	4806 Orang	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4806 Orang	51.700.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	110 Orang	110 Orang	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		110 Orang	21.360.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	217 Orang	217 Orang	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		217 Orang	31.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	328 Orang	328 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		328 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	425.530.000,00	424.080.000,00	(1.450.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	424.080.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	59.550.000,00	59.550.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	59.550.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	24.540.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	51.305.750,00	56.365.750,00	5.060.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	56.365.750,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	110 Orang	110 Orang	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		110 Orang	23.680.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	169.812.000,00	179.060.000,00	9.248.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	179.060.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	588.819.196,00	583.393.100,00	(5.426.096,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	583.393.100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	5 Orang	5 Orang	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Orang	7.320.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	50.000.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	8.784.000,00	1.784.000,00	(7.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	1.784.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	37.200.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	16.968.000,00	16.536.000,00	(432.000,00)			50 %	16.536.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	16.968.000,00	16.536.000,00	(432.000,00)			80 Persen	16.536.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	16.968.000,00	16.536.000,00	(432.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	16.536.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS NANGA					1.269.675.176,00	1.269.674.876,00	(300,00)				1.269.674.876,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.269.675.176,00	1.269.674.876,00	(300,00)				1.269.674.876,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.269.675.176,00	1.269.674.876,00	(300,00)				1.269.674.876,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 87 100 100 Indeks persen % Persen 87 100 0,7 100 persen % Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.260.825.176,00	1.260.824.876,00	(300,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.260.824.876,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	147.124.200,00	147.123.900,00	(300,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	147.123.900,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	41.309.400,00	41.309.100,00	(300,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		9 Unit	41.309.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	33.215.500,00	33.215.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		2 Unit	33.215.500,00
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	51 Paket	51 Paket	72.599.300,00	72.599.300,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		51 Paket	72.599.300,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.113.700.976,00	1.113.700.976,00	0,00			-	1.113.700.976,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	143 Orang	143 Orang	48.640.000,00	48.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		143 Orang	48.640.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	137 Orang	137 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		137 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	811 Orang	811 Orang	63.560.000,00	63.560.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		811 Orang	63.560.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	39.060.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	88 Orang	88 Orang	17.290.000,00	17.290.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		88 Orang	17.290.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	156 Orang	156 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		156 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	346.536.000,00	346.536.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	346.536.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	34.720.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	10.570.000,00	10.570.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Dokumen	10.570.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	55.216.000,00	55.216.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Dokumen	55.216.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	33.600.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	80.780.000,00	80.780.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	80.780.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	322.408.976,00	322.408.976,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	322.408.976,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	3.640.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	15.120.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	560.000,00	560.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	560.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	10.710.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	31.290.000,00	31.290.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	31.290.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00			50 %	8.850.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00			80 Persen	8.850.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	8.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS PAGA					1.679.725.900,00	1.679.725.500,00	(400,00)				1.679.725.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.679.725.900,00	1.679.725.500,00	(400,00)				1.679.725.500,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.679.725.900,00	1.679.725.500,00	(400,00)				1.679.725.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks Persen persen % 100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 87 100 100 0,7 persen Persen %	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.671.471.900,00	1.671.471.500,00	(400,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.671.471.500,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	179.072.100,00	179.072.100,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	179.072.100,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	23.898.000,00	23.898.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		2 Unit	23.898.000,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	3.930.500,00	3.930.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		5 Unit	3.930.500,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	3.359.400,00	3.359.400,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		3 Unit	3.359.400,00
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	73 Paket	73 Paket	147.884.200,00	147.884.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		73 Paket	147.884.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.492.399.800,00	1.492.399.400,00	(400,00)			-	1.492.399.400,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	245 Orang	245 Orang	127.120.000,00	127.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		245 Orang	127.120.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	236 Orang	236 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		236 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	3453 Orang	3453 Orang	48.440.000,00	48.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3453 Orang	48.440.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	33 Orang	33 Orang	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		33 Orang	26.460.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	172 Orang	172 Orang	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		172 Orang	16.240.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	293 Orang	293 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		293 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	452.465.200,00	452.465.000,00	(200,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	452.465.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	28.000.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	22.680.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	80.080.000,00	80.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	80.080.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	10.080.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	130.562.000,00	130.562.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	130.562.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	475.621.800,00	475.621.600,00	(200,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	475.621.600,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	16 Orang	16 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		16 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	6.020.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	8.540.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	730.800,00	730.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	730.800,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	59.360.000,00	59.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	59.360.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	8.254.000,00	8.254.000,00	0,00			50 %	8.254.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	8.254.000,00	8.254.000,00	0,00			80 Persen	8.254.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	8.254.000,00	8.254.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	8.254.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS LEKEBAI					1.263.030.100,00	1.263.029.800,00	(300,00)				1.263.029.800,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.263.030.100,00	1.263.029.800,00	(300,00)				1.263.029.800,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.263.030.100,00	1.263.029.800,00	(300,00)				1.263.029.800,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks Persen % persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.260.675.700,00	1.260.835.000,00	159.300,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.260.835.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	94.470.300,00	94.470.300,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	94.470.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	2 Unit	2 Unit	23.382.900,00	23.382.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		2 Unit	23.382.900,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	8.204.200,00	8.204.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		0 Unit	8.204.200,00
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	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	77 Paket	77 Paket	62.883.200,00	62.883.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		77 Paket	62.883.200,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	53 Paket	53 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		53 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.166.205.400,00	1.166.364.700,00	159.300,00			-	1.166.364.700,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	121 Orang	121 Orang	63.640.000,00	63.560.000,00	(80.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		121 Orang	63.560.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	119 Orang	119 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		119 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	1570 Orang	1570 Orang	41.428.000,00	35.720.000,00	(5.708.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1570 Orang	35.720.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	23.360.000,00	23.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	23.360.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	46 Orang	46 Orang	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		46 Orang	19.800.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	134 Orang	134 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		134 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	30 Dokumen	30 Dokumen	366.300.000,00	372.040.000,00	5.740.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		30 Dokumen	372.040.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	1 Dokumen	1 Dokumen	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	10.180.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	20 Dokumen	20 Dokumen	16.380.000,00	14.120.000,00	(2.260.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Dokumen	14.120.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	8 Dokumen	8 Dokumen	31.956.600,00	31.865.900,00	(90.700,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	31.865.900,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	26 Orang	26 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		26 Orang	4.800.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	26 Dokumen	26 Dokumen	114.610.000,00	107.810.000,00	(6.800.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		26 Dokumen	107.810.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	20 Dokumen	20 Dokumen	351.490.800,00	351.650.800,00	160.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		20 Dokumen	351.650.800,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	7 Laporan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	10 Dokumen	10 Dokumen	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	10.140.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	8 Dokumen	8 Dokumen	2.080.000,00	2.128.000,00	48.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	2.128.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	88.320.000,00	88.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	88.320.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	21.720.000,00	30.870.000,00	9.150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	30.870.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	2.354.400,00	2.194.800,00	(159.600,00)			50 %	2.194.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	2.354.400,00	2.194.800,00	(159.600,00)			80 Persen	2.194.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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)	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Kab. Sikka, Mego, Gera Kab. Sikka, Mego, Korobhera Kab. Sikka, Mego, Dobo Nuapuu Kab. Sikka, Mego, Ratekalo Kab. Sikka, Mego, Ndaimbere	2 Dokumen	2 Dokumen	2.354.400,00	2.194.800,00	(159.600,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	2.194.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS WOLOFEO					1.434.570.149,00	1.434.567.699,00	(2.450,00)				1.434.567.699,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.434.570.149,00	1.434.567.699,00	(2.450,00)				1.434.567.699,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.434.570.149,00	1.434.567.699,00	(2.450,00)				1.434.567.699,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 100 87 Persen Indeks % persen 100 87 0,7 100 % persen Indeks Persen 87 100 0,7 100 persen Persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.421.042.849,00	1.420.540.699,00	(502.150,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.420.540.699,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	96.035.100,00	96.034.850,00	(250,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	96.034.850,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	26.181.200,00	26.181.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		6 Unit	26.181.200,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	21 Unit	21 Unit	10.611.800,00	10.611.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		21 Unit	10.611.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	5.769.700,00	5.769.700,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		2 Unit	5.769.700,00
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	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	53.472.400,00	53.472.150,00	(250,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		4 Paket	53.472.150,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.325.007.749,00	1.324.505.849,00	(501.900,00)			-	1.324.505.849,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	154 Orang	154 Orang	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		154 Orang	75.600.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	145 Orang	145 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		145 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	1472 Orang	1472 Orang	21.080.000,00	21.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1472 Orang	21.080.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	12.240.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	71 Orang	71 Orang	22.780.000,00	22.780.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		71 Orang	22.780.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	164 Orang	164 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		164 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	533.588.800,00	523.298.200,00	(10.290.600,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	523.298.200,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	15.640.000,00	15.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	15.640.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	11.900.000,00	15.300.000,00	3.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	15.300.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	22.440.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	14.280.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	112.164.000,00	128.993.000,00	16.829.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	128.993.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	397.082.949,00	386.642.649,00	(10.440.300,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	386.642.649,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	3.400.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	6.430.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	2.602.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	13.600.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	60.180.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	13.527.300,00	14.027.000,00	499.700,00			50 %	14.027.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	13.527.300,00	14.027.000,00	499.700,00			80 Persen	14.027.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	13.527.300,00	14.027.000,00	499.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	14.027.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS FEONDARI					1.133.059.324,10	1.133.057.348,20	(1.975,90)				1.133.057.348,20
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.133.059.324,10	1.133.057.348,20	(1.975,90)				1.133.057.348,20
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.133.059.324,10	1.133.057.348,20	(1.975,90)				1.133.057.348,20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks Persen persen % 100 100 0,7 87 Persen % Indeks persen 100 87 100 0,7 Persen persen %	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.122.530.524,10	1.122.528.548,20	(1.975,90)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.122.528.548,20
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	18.363.200,00	18.363.200,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	18.363.200,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	3 Unit	3 Unit	6.981.600,00	6.981.600,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		3 Unit	6.981.600,00
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	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	34 Paket	34 Paket	11.381.600,00	11.381.600,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		34 Paket	11.381.600,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	24 Paket	24 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		24 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.104.167.324,10	1.104.165.348,20	(1.975,90)			-	1.104.165.348,20
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	87 Orang	87 Orang	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		87 Orang	68.400.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	84 Orang	84 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		84 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	1018 Orang	1018 Orang	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1018 Orang	52.800.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	13 Orang	13 Orang	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13 Orang	10.400.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	52 Orang	52 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		52 Orang	12.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	94 Orang	94 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		94 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	8 Dokumen	8 Dokumen	369.820.000,00	369.818.200,00	(1.800,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	369.818.200,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Dokumen	12 Dokumen	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	22.920.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Dokumen	12 Dokumen	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	20.100.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	10 Dokumen	10 Dokumen	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	39.240.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Orang	12 Orang	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Orang	13.920.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Dokumen	12 Dokumen	78.640.000,00	78.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	78.640.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Dokumen	12 Dokumen	318.247.324,10	318.247.148,20	(175,90)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	318.247.148,20
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Orang	12 Orang	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Orang	11.460.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	12 Dokumen	12 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	22.000.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	8 Dokumen	8 Dokumen	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	2.940.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	24.000.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	37.280.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	10.528.800,00	10.528.800,00	0,00			50 %	10.528.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	10.528.800,00	10.528.800,00	0,00			80 Persen	10.528.800,00
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)	Kab. Sikka, Mego, Liakutu Kab. Sikka, Mego, Parabubu Kab. Sikka, Mego, Wolodhesa Kab. Sikka, Mego, Napugera Kab. Sikka, Mego, Kowi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.528.800,00	10.528.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	10.528.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS BOLA					1.478.440.800,00	1.478.438.649,00	(2.151,00)				1.478.438.649,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.478.440.800,00	1.478.438.649,00	(2.151,00)				1.478.438.649,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.478.440.800,00	1.478.438.649,00	(2.151,00)				1.478.438.649,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 87 100 Persen Indeks persen % 100 87 0,7 100 Persen persen Indeks %	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.470.534.300,00	1.472.301.649,00	1.767.349,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.472.301.649,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	162.613.600,00	162.613.500,00	(100,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	162.613.500,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1 PAKET Unit	1 PAKET Unit	2.888.000,00	2.888.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 PAKET Unit	2.888.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1 PAKET Unit	1 PAKET Unit	14.469.400,00	14.469.300,00	(100,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 PAKET Unit	14.469.300,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1 PAKET Paket	1 PAKET Paket	145.256.200,00	145.256.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1 PAKET Paket	145.256.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.307.920.700,00	1.309.688.149,00	1.767.449,00			-	1.309.688.149,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	130 Orang	130 Orang	151.080.000,00	122.080.000,00	(29.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		130 Orang	122.080.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	122 Orang	122 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		122 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1828 Orang	1828 Orang	38.322.000,00	38.320.000,00	(2.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1828 Orang	38.320.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	14.280.000,00	15.120.000,00	840.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	15.120.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	65 Orang	65 Orang	5.420.000,00	10.700.000,00	5.280.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		65 Orang	10.700.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	144 Orang	144 Orang	2.640.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		144 Orang	5.280.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	370.880.000,00	387.727.000,00	16.847.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	387.727.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	0 0	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 0	3.480.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	30.880.000,00	30.100.000,00	(780.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	30.100.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	90.830.500,00	90.830.500,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	90.830.500,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	9.720.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	54.360.000,00	57.820.000,00	3.460.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	57.820.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	430.608.200,00	435.171.149,00	4.562.949,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen Dokumen	435.171.149,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 laporan Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	65 Orang	65 Orang	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		65 Orang	1.320.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	144 Orang	144 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		144 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	1.320.000,00	1.412.500,00	92.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	1.412.500,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	43.320.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	980.000,00	787.000,00	(193.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	787.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	23.760.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	33.400.000,00	32.740.000,00	(660.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	32.740.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	7.906.500,00	6.137.000,00	(1.769.500,00)			50 %	6.137.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	7.906.500,00	6.137.000,00	(1.769.500,00)			80 Persen	6.137.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	7.906.500,00	6.137.000,00	(1.769.500,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen Dokumen	6.137.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS HABIBOLA					1.506.139.666,00	1.506.139.666,00	0,00				1.506.139.666,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.506.139.666,00	1.506.139.666,00	0,00				1.506.139.666,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.506.139.666,00	1.506.139.666,00	0,00				1.506.139.666,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 87 100 Persen Indeks persen % 100 100 87 0,7 Persen % persen Indeks 87 0,7 100 100 persen Indeks Persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.494.822.866,00	1.494.822.866,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.494.822.866,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	112.885.000,00	112.885.000,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	112.885.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	18.118.500,00	18.118.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		6 Unit	18.118.500,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	6 unit Unit	6 unit Unit	14.841.400,00	14.841.400,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		6 unit Unit	14.841.400,00
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	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	75 Paket	75 Paket	79.925.100,00	79.925.100,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		75 Paket	79.925.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.381.937.866,00	1.381.937.866,00	0,00			-	1.381.937.866,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	232 Orang	232 Orang	69.120.000,00	69.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		232 Orang	69.120.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	230 Orang	230 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		230 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	2312 Orang	2312 Orang	64.260.000,00	64.260.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2312 Orang	64.260.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	49.800.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	120 Orang	120 Orang	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		120 Orang	11.660.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	248 Orang	248 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		248 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	419.476.800,00	419.476.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	419.476.800,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	4.050.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	10.340.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	13.352.800,00	13.352.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	13.352.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	12.080.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	184.090.000,00	184.090.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		27 Dokumen	184.090.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	506.476.266,00	506.476.266,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	506.476.266,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Orang	2.060.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	9.320.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	1.132.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	24.720.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	11.316.800,00	11.316.800,00	0,00			50 %	11.316.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	11.316.800,00	11.316.800,00	0,00			80 Persen	11.316.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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)	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	11.316.800,00	11.316.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	11.316.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS MAPITARA					1.455.402.559,00	1.455.402.159,00	(400,00)				1.455.402.159,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.455.402.559,00	1.455.402.159,00	(400,00)				1.455.402.159,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.455.402.559,00	1.455.402.159,00	(400,00)				1.455.402.159,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 87 100 0,7 100 persen Persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.448.245.759,00	1.448.245.359,00	(400,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.448.245.359,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	108.378.800,00	108.378.800,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	108.378.800,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	11 Unit	11 Unit	48.403.500,00	48.403.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		11 Unit	48.403.500,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	2.236.100,00	2.236.100,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		6 Unit	2.236.100,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1814 Unit	1814 Unit	31.941.200,00	31.941.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1814 Unit	31.941.200,00
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	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	29 Paket	29 Paket	25.798.000,00	25.798.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		29 Paket	25.798.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.339.866.959,00	1.339.866.559,00	(400,00)			-	1.339.866.559,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	118 Orang	118 Orang	87.360.000,00	87.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		118 Orang	87.360.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	110 Orang	110 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		110 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1159 Orang	1159 Orang	41.680.000,00	41.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1159 Orang	41.680.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	11 Orang	11 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Orang	6.000.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	65 Orang	65 Orang	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		65 Orang	18.360.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		130 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	473.342.000,00	473.341.700,00	(300,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	473.341.700,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	9.330.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	26.160.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	21.694.700,00	21.694.700,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Dokumen	21.694.700,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	4.640.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	31 Dokumen	31 Dokumen	111.235.200,00	111.235.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		31 Dokumen	111.235.200,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	461.845.059,00	461.844.959,00	(100,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	461.844.959,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	6 Orang	6 Orang	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Orang	9.620.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Dokumen	18.700.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		10 Dokumen	1.530.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	13.920.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	34.450.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	7.156.800,00	7.156.800,00	0,00			50 %	7.156.800,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	7.156.800,00	7.156.800,00	0,00			80 Persen	7.156.800,00
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)	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	7.156.800,00	7.156.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	7.156.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS TELUK					1.432.729.890,00	1.432.729.890,00	0,00				1.432.729.890,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.432.729.890,00	1.432.729.890,00	0,00				1.432.729.890,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.432.729.890,00	1.432.729.890,00	0,00				1.432.729.890,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen 0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 87 100 0,7 100 persen % Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen 0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 87 100 0,7 100 persen % Indeks	1.428.259.890,00	1.428.259.890,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.428.259.890,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	81.788.470,00	81.788.470,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	81.788.470,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	58 Unit	58 Unit	12.439.000,00	12.439.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		58 Unit	12.439.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	37 Unit	37 Unit	2.062.670,00	2.062.670,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		37 Unit	2.062.670,00
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	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	69 Paket	69 Paket	67.286.800,00	67.286.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		69 Paket	67.286.800,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.346.471.420,00	1.346.471.420,00	0,00			-	1.346.471.420,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	186 Orang	186 Orang	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		186 Orang	19.840.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	183 Orang	183 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		183 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	2135 Orang	2135 Orang	37.120.000,00	37.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2135 Orang	37.120.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	36 Orang	36 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		36 Orang	18.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	126 Orang	126 Orang	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		126 Orang	23.500.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	202 Orang	202 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		202 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	4 Dokumen	4 Dokumen	342.792.000,00	342.792.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	342.792.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	9.200.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	4 Dokumen	4 Dokumen	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	14.860.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	7 Dokumen	7 Dokumen	29.170.000,00	29.170.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Dokumen	29.170.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	3.760.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	24 Dokumen	24 Dokumen	122.372.000,00	122.372.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		24 Dokumen	122.372.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	12 Dokumen	12 Dokumen	420.425.420,00	420.425.420,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	420.425.420,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		14 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	5 Dokumen	5 Dokumen	252.320.000,00	252.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	252.320.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	8 Dokumen	8 Dokumen	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		8 Dokumen	2.032.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	7.520.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	1 Dokumen	1 Dokumen	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	42.960.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Samparong Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Alok Timur, Kojagete Kab. Sikka, Alok Timur, Perumaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00			-	4.470.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		-	80 Persen	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00			80 Persen	4.470.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	4.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS PALUE					1.261.013.700,00	1.261.013.645,00	(55,00)				1.261.013.645,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.261.013.700,00	1.261.013.645,00	(55,00)				1.261.013.645,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.261.013.700,00	1.261.013.645,00	(55,00)				1.261.013.645,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 87 100 Indeks Persen persen % 100 0,7 87 100 Persen Indeks persen % 100 87 0,7 100 % persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.253.053.700,00	1.253.053.645,00	(55,00)			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.253.053.645,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	101.215.600,00	101.215.545,00	(55,00)			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	101.215.545,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	24 Unit	24 Unit	37.098.800,00	37.098.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		24 Unit	37.098.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	110 Unit	110 Unit	17.887.000,00	17.887.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		110 Unit	17.887.000,00
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	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	69 Paket	69 Paket	46.229.800,00	46.229.745,00	(55,00)	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		69 Paket	46.229.745,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.151.838.100,00	1.151.838.100,00	0,00			-	1.151.838.100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	51 Orang	51 Orang	90.120.000,00	90.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		51 Orang	90.120.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	49 Orang	49 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		49 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	807 Orang	807 Orang	36.398.000,00	36.398.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		807 Orang	36.398.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	7 Orang	7 Orang	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Orang	14.160.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	71 Orang	71 Orang	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		71 Orang	13.840.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	63 Orang	63 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		63 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	5 Dokumen	5 Dokumen	344.851.000,00	344.851.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		5 Dokumen	344.851.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	12 Dokumen	12 Dokumen	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	44.400.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	2 Dokumen	2 Dokumen	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	14.480.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	11 Dokumen	11 Dokumen	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		11 Dokumen	22.170.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	7 Orang	7 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		7 Orang	6.000.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	20 Dokumen	20 Dokumen	153.974.000,00	153.974.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		20 Dokumen	153.974.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	12 Dokumen	12 Dokumen	340.115.100,00	340.115.100,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	340.115.100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	3 Dokumen	3 Dokumen	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3 Dokumen	30.360.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	9 Dokumen	9 Dokumen	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Dokumen	1.130.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Dokumen	39.840.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00			50 %	7.960.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00			80 Persen	7.960.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Palue, Maluriwu Kab. Sikka, Palue, Reruwairere Kab. Sikka, Palue, Kesokoja Kab. Sikka, Palue, Lidi	4 Dokumen	4 Dokumen	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Dokumen	7.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS TUANGGEO					1.034.082.600,00	1.034.082.600,00	0,00				1.034.082.600,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.034.082.600,00	1.034.082.600,00	0,00				1.034.082.600,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.034.082.600,00	1.034.082.600,00	0,00				1.034.082.600,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen 100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 100 0,7 87 100 Persen Indeks persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.028.584.600,00	1.028.584.600,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.028.584.600,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	84.983.500,00	84.983.500,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	84.983.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	8 Unit	8 Unit	32.621.500,00	32.621.500,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		8 Unit	32.621.500,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	49 Unit	49 Unit	3.699.200,00	3.699.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		49 Unit	3.699.200,00
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	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	26 Paket	26 Paket	48.662.800,00	48.662.800,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		26 Paket	48.662.800,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	943.601.100,00	943.601.100,00	0,00			-	943.601.100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	57 Orang	57 Orang	70.080.000,00	70.080.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		57 Orang	70.080.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	52 Orang	52 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		52 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	638 Orang	638 Orang	20.680.000,00	20.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		638 Orang	20.680.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	13 Orang	13 Orang	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		13 Orang	15.720.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	55 Orang	55 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		55 Orang	20.160.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	65 Orang	65 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		65 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	322.742.400,00	322.742.400,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	322.742.400,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	8.220.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	16.420.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	32.776.000,00	32.776.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	32.776.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	1 Orang	1 Orang	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	10.680.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	101.030.000,00	101.030.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	101.030.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	265.592.700,00	265.592.700,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	265.592.700,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		9 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		4 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	4.800.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	460.000,00	460.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	460.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	54.240.000,00	54.240.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	54.240.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	5.498.000,00	5.498.000,00	0,00			50 %	5.498.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	5.498.000,00	5.498.000,00	0,00			80 Persen	5.498.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Ladolaka Kab. Sikka, Palue, Nitunglea Kab. Sikka, Palue, Rokirole	12 Dokumen	12 Dokumen	5.498.000,00	5.498.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	5.498.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS WAIPARE					1.602.287.152,00	1.602.287.152,00	0,00				1.602.287.152,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.602.287.152,00	1.602.287.152,00	0,00				1.602.287.152,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.602.287.152,00	1.602.287.152,00	0,00				1.602.287.152,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 87 100 100 Indeks persen Persen % 100 100 0,7 87 Persen % Indeks persen 87 100 0,7 100 persen % Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.593.713.952,00	1.593.713.952,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.593.713.952,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	307.822.200,00	307.822.200,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	307.822.200,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	77.347.700,00	77.347.700,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		25 Unit	77.347.700,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		2 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	21.957.600,00	21.957.600,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		25 Unit	21.957.600,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	53 Unit	53 Unit	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		53 Unit	0,00
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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Paket	208.516.900,00	208.516.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		25 Paket	208.516.900,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		4 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.285.891.752,00	1.285.891.752,00	0,00			-	1.285.891.752,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	184.730.000,00	184.730.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	184.730.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	257 Orang	257 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		257 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	255 Orang	255 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		255 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	3173 Orang	3173 Orang	29.128.000,00	29.128.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		3173 Orang	29.128.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	41 Orang	41 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		41 Orang	12.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	250 Orang	250 Orang	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		250 Orang	12.250.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	324 Orang	324 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		324 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	382.678.800,00	382.678.800,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	382.678.800,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	10.500.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	13.440.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	55.654.600,00	55.654.600,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	55.654.600,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	41 Orang	41 Orang	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		41 Orang	6.720.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	128.118.000,00	128.118.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		21 Dokumen	128.118.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	425.862.352,00	425.862.352,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		25 Dokumen	425.862.352,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	456 Orang	456 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		456 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		60 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Orang	6.360.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	2.590.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000,00	140.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2 Dokumen	140.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	15.120.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	8.573.200,00	8.573.200,00	0,00			50 %	8.573.200,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	8.573.200,00	8.573.200,00	0,00			80 Persen	8.573.200,00
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)	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	8.573.200,00	8.573.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		21 Dokumen	8.573.200,00
1.02.0.00.0.00.01.025	PUSKESMAS KEWAPANTE					1.430.066.955,00	1.430.066.955,00	0,00				1.430.066.955,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.430.066.955,00	1.430.066.955,00	0,00				1.430.066.955,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.430.066.955,00	1.430.066.955,00	0,00				1.430.066.955,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		100 0,7 100 87 % Indeks Persen persen 100 100 0,7 87 % Persen Indeks persen 87 0,7 100 100 persen Indeks Persen	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.422.456.955,00	1.422.456.955,00	0,00			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	1.422.456.955,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	196.288.100,00	196.288.100,00	0,00			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	196.288.100,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	44 Unit	44 Unit	62.901.000,00	62.901.000,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		44 Unit	62.901.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	5.766.200,00	5.766.200,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		8 Unit	5.766.200,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	75 Paket	75 Paket	127.620.900,00	127.620.900,00	0,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		75 Paket	127.620.900,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.226.168.855,00	1.226.168.855,00	0,00			-	1.226.168.855,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	241 Orang	241 Orang	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		241 Orang	43.200.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	237 Orang	237 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		237 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	2604 Orang	2604 Orang	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2604 Orang	38.640.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	85 Orang	85 Orang	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		85 Orang	22.680.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	2500 Orang	2500 Orang	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2500 Orang	19.250.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	270 Orang	270 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		270 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	409.730.000,00	409.730.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	409.730.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	7.560.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	15.260.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	37.100.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	85 Orang	85 Orang	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		85 Orang	5.320.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	138.030.000,00	138.030.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	138.030.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	366.268.855,00	366.268.855,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		0 Dokumen	366.268.855,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	1200 Dokumen	1200 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		1200 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	19 Orang	19 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		19 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		120 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		1 Orang	6.160.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	56.840.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	840.000,00	840.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	840.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	59.290.000,00	59.290.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		0 Dokumen	59.290.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00			12 Bulan	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00			50 %	7.610.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00			80 Persen	7.610.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	7.610.000,00
1.02.0.00.0.00.02.000	DINAS KESEHATAN					163.212.042.035,22	166.905.774.729,61	3.693.732.694,39				166.905.774.729,61
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					163.212.042.035,22	166.905.774.729,61	3.693.732.694,39				166.905.774.729,61
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					163.212.042.035,22	166.905.774.729,61	3.693.732.694,39				166.905.774.729,61
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 % 100 %	100 %	74.027.163.294,55	77.104.141.807,00	3.076.978.512,45			100 %	77.104.141.807,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	153.623.600,00	120.274.800,00	(33.348.800,00)			100 Persen	120.274.800,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Dokumen	78 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		78 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	76.966.800,00	55.042.800,00	(21.924.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	55.042.800,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	76.656.800,00	65.232.000,00	(11.424.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	65.232.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	72.322.748.220,00	76.089.614.237,00	3.766.866.017,00			100 Persen	76.089.614.237,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4175 Orang/bulan	4175 Orang/bulan	71.881.028.220,00	75.644.699.337,00	3.763.671.117,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN		4175 Orang/bulan	75.644.699.337,00
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	441.720.000,00	444.914.900,00	3.194.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	444.914.900,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan		100 Persen	100 Persen	45.603.200,00	25.201.600,00	(20.401.600,00)			100 Persen	25.201.600,00
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	18.300.000,00	13.197.200,00	(5.102.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	13.197.200,00
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	27.303.200,00	12.004.400,00	(15.298.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	12.004.400,00
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250 Orang	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	479.793.600,00	253.960.500,00	(225.833.100,00)			100 Persen	253.960.500,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	7 Paket	48.795.100,00	43.797.900,00	(4.997.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Paket	43.797.900,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Paket	18 Paket	113.668.500,00	42.152.600,00	(71.515.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Paket	42.152.600,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Paket	81 Paket	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		81 Paket	0,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	37.000.000,00	30.000.000,00	(7.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	30.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Laporan	28 Laporan	280.330.000,00	138.010.000,00	(142.320.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28 Laporan	138.010.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	102.606.900,00	32.627.800,00	(69.979.100,00)			100 Persen	32.627.800,00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79 Unit	79 Unit	20.644.800,00	8.388.400,00	(12.256.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		79 Unit	8.388.400,00
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	81.962.100,00	24.239.400,00	(57.722.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	24.239.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	100 Persen	197.671.783,00	143.250.870,00	(54.420.913,00)			100 Persen	143.250.870,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	182.171.783,00	136.050.870,00	(46.120.913,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	136.050.870,00
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 Laporan	77 Laporan	15.500.000,00	7.200.000,00	(8.300.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		77 Laporan	7.200.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	725.115.991,55	439.212.000,00	(285.903.991,55)			100 Persen	439.212.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Unit	48 Unit	444.396.000,00	439.212.000,00	(5.184.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Unit	439.212.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	280.719.991,55	0,00	(280.719.991,55)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar		0,7 100 100 87 Indeks Persen % persen 0,7 100 87 100 Indeks % persen Persen 100 0,7 87 100 Persen Indeks persen % 100 87 0,7 100 % persen Indeks	0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	82.849.365.816,67	84.071.858.496,61	1.222.492.679,94			0,7 100 100 87 Indeks % Persen persen	84.071.858.496,61
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Persentasi penyediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	32.413.550.466,67	32.941.159.316,61	527.608.849,94			100 Persen 64 Persen 85 persen 85 Persen	32.941.159.316,61

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	2 Unit	13.362.269.951,72	13.377.269.902,72	14.999.951,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		2 Unit	13.377.269.902,72
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	2 Unit	888.564.860,46	1.118.773.011,40	230.208.150,94	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		2 Unit	1.118.773.011,40
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	12 Unit	5.050.769.800,00	5.069.519.800,00	18.750.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		12 Unit	5.069.519.800,00
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	1.543.582.900,00	1.543.582.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		1 Unit	1.543.582.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2 Unit	1.494.772.303,49	1.502.271.903,49	7.499.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		2 Unit	1.502.271.903,49
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		30 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	100 Unit	177.870.200,00	163.833.000,00	(14.037.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		100 Unit	163.833.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Paket	600 Paket	9.316.258.215,00	9.610.079.963,00	293.821.748,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		600 Paket	9.610.079.963,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Layanan	269.141.236,00	269.141.236,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		25 Layanan	269.141.236,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	310.321.000,00	286.687.600,00	(23.633.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		10 Paket	286.687.600,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	49.965.441.250,00	50.770.528.080,00	805.086.830,00			-	50.770.528.080,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5452 Orang	5452 Orang	70.061.100,00	33.075.000,00	(36.986.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		5452 Orang	33.075.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5204 Orang	5204 Orang	231.876.994,00	285.950.860,00	54.073.866,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		5204 Orang	285.950.860,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4956 Orang	4956 Orang	122.768.000,00	55.280.000,00	(67.488.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		4956 Orang	55.280.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61034 Orang	61034 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		61034 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22411 Orang	22411 Orang	59.270.000,00	59.270.000,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		22411 Orang	59.270.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85142 Orang	85142 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		85142 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2554 Orang	2554 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		2554 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1115 Orang	1115 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		1115 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4116 Orang	4116 Orang	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		4116 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6402 Orang	6402 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		6402 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	4.600.000,00	2.720.000,00	(1.880.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		7 Dokumen	2.720.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	28.290.000,00	1.233.376.800,00	1.205.086.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		25 Dokumen	1.233.376.800,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	85.153.800,00	80.288.600,00	(4.865.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		25 Dokumen	80.288.600,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		2 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Dokumen	170.489.000,00	97.766.000,00	(72.723.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		25 Dokumen	97.766.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		5 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	430.643.200,00	430.643.200,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		2 Dokumen	430.643.200,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	206.630.000,00	206.330.000,00	(300.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	206.330.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100 Orang	9.039.500,00	4.360.000,00	(4.679.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		100 Orang	4.360.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	10 Orang	23.340.000,00	11.670.000,00	(11.670.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		10 Orang	11.670.000,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	9.260.000,00	4.630.000,00	(4.630.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Dokumen	4.630.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	597.568.800,00	578.262.800,00	(19.306.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Dokumen	578.262.800,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	46.129.281.491,00	46.119.511.491,00	(9.770.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		12 Dokumen	46.119.511.491,00
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Paket	45 Paket	46.786.800,00	46.787.000,00	200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		45 Paket	46.787.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.474.252.765,00	1.330.830.329,00	(143.422.436,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Dokumen	1.330.830.329,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		25 Unit	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	14.280.000,00	11.280.000,00	(3.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Unit	11.280.000,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477 Orang	477 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		477 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang	74 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		74 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100 Orang	9.180.000,00	4.080.000,00	(5.100.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		100 Orang	4.080.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Tatanan	15 Tatanan	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		15 Tatanan	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	242.669.800,00	174.416.000,00	(68.253.800,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	174.416.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia		12 Bulan	12 Bulan	60.580.000,00	60.579.900,00	(100,00)			12 Bulan	60.579.900,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	60.580.000,00	60.579.900,00	(100,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	60.579.900,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD [deleted] Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional Persentase Rumah Sakit yang mendapat izin operasional [deleted]		0 Persen 100 Persen	0 Persen 100 Persen	409.794.100,00	299.591.200,00	(110.202.900,00)			0 Persen 100 Persen	299.591.200,00
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		9 Unit	0,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	25 Unit	409.794.100,00	299.591.200,00	(110.202.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		25 Unit	299.591.200,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		100 25 % %	100 25 % %	4.726.367.124,00	4.116.144.526,00	(610.222.598,00)			100 25 % %	4.116.144.526,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar		100 Persen	100 Persen	3.242.783.324,00	2.663.206.226,00	(579.577.098,00)			100 Persen	2.663.206.226,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang	350 Orang	3.119.398.924,00	2.539.360.626,00	(580.038.298,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350 Orang	2.539.360.626,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	123.384.400,00	123.845.600,00	461.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		12 Dokumen	123.845.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya		25 Persen	25 Persen	1.483.583.800,00	1.452.938.300,00	(30.645.500,00)			25 Persen	1.452.938.300,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607 Orang	607 Orang	1.483.583.800,00	1.452.938.300,00	(30.645.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		607 Orang	1.452.938.300,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman		100 %	100 %	427.330.800,00	431.854.900,00	4.524.100,00			100 %	431.854.900,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		100 Persen	100 Persen	151.143.100,00	155.667.000,00	4.523.900,00			100 Persen	155.667.000,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	47 Dokumen	151.143.100,00	155.667.000,00	4.523.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		47 Dokumen	155.667.000,00
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	Persentase Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			100 Persen	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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Dokumen	70 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		70 Dokumen	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga		100 Persen	100 Persen	276.187.700,00	276.187.900,00	200,00			100 Persen	276.187.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137 Unit	137 Unit	276.187.700,00	276.187.900,00	200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		137 Unit	276.187.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		50 %	50 %	1.181.815.000,00	1.181.775.000,00	(40.000,00)			50 %	1.181.775.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif		70 Persen	70 Persen	1.020.255.000,00	1.020.255.000,00	0,00			70 Persen	1.020.255.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.020.255.000,00	1.020.255.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Dokumen	1.020.255.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		80 Persen	80 Persen	161.560.000,00	161.520.000,00	(40.000,00)			80 Persen	161.520.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	161.560.000,00	161.520.000,00	(40.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		4 Dokumen	161.520.000,00
1.02.0.00.0.00.51.0000	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE					121.489.745.360,00	125.884.206.619,00	4.394.461.259,00				125.884.206.619,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					121.489.745.360,00	125.884.206.619,00	4.394.461.259,00				125.884.206.619,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					121.489.745.360,00	125.884.206.619,00	4.394.461.259,00				125.884.206.619,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		-	100 %	49.936.399.000,00	46.029.822.430,00	(3.906.576.570,00)			100 %	46.029.822.430,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN		-	100 %	45.434.134.000,00	41.527.557.430,00	(3.906.576.570,00)			100 %	41.527.557.430,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7266 Orang/bulan	7266 Orang/bulan	45.434.134.000,00	41.527.557.430,00	(3.906.576.570,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7266 Orang/bulan	41.527.557.430,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	4.502.265.000,00	4.502.265.000,00	0,00			-	4.502.265.000,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	4.502.265.000,00	4.502.265.000,00	0,00	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN		1 Unit	4.502.265.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		-	100 %	71.553.346.360,00	79.854.384.189,00	8.301.037.829,00			100 %	79.854.384.189,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		-	100 %	17.214.735.000,00	17.214.735.000,00	0,00			100 %	17.214.735.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	67 Unit	17.214.735.000,00	17.214.735.000,00	0,00	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA		67 Unit	17.214.735.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anggaran untuk kebutuhan pelayanan, penunjang dan manajemen rumah sakit, Cakupan anggaran untuk pegawai NON PNS pada BLUD RSUD dr.T.C.Hillers Maumere, Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit		-	100 %	54.338.611.360,00	62.639.649.189,00	8.301.037.829,00			100 %	62.639.649.189,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	54.338.611.360,00	62.639.649.189,00	8.301.037.829,00	PENDAPATAN DARI BLUD		12 Dokumen	62.639.649.189,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Orang	29 Orang	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN DARI BLUD		29 Orang	0,00
1.03.0.00.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					41.511.562.214,00	20.431.095.304,00	(21.080.466.910,00)				20.431.095.304,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					41.511.562.214,00	20.431.095.304,00	(21.080.466.910,00)				20.431.095.304,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					41.511.562.214,00	20.431.095.304,00	(21.080.466.910,00)				20.431.095.304,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100 %	100 %	8.638.029.384,00	6.689.500.336,00	(1.948.529.048,00)			100 %	6.689.500.336,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan		100 %	100 %	257.216.000,00	130.032.000,00	(127.184.000,00)			100 %	130.032.000,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	46.800.000,00	57.432.000,00	10.632.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	57.432.000,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	210.416.000,00	72.600.000,00	(137.816.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	72.600.000,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu		100 %	100 %	5.443.406.590,00	4.881.274.770,00	(562.131.820,00)			100 %	4.881.274.770,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.314.326.590,00	4.742.682.770,00	(571.643.820,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		61 Orang/bulan	4.742.682.770,00
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	129.080.000,00	138.592.000,00	9.512.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	138.592.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR		100 %	100 %	316.085.100,00	459.074.600,00	142.989.500,00			100 %	459.074.600,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	2.082.000,00	2.847.100,00	765.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.847.100,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	36.606.100,00	30.897.500,00	(5.708.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	30.897.500,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	11.000.000,00	7.875.000,00	(3.125.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Paket	7.875.000,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	7.097.000,00	7.250.000,00	153.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.250.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	259.300.000,00	410.205.000,00	150.905.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	410.205.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.927.581.600,00	568.147.250,00	(1.359.434.350,00)				568.147.250,00
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	830.904.600,00	0,00	(830.904.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	434.910.700,00	0,00	(434.910.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	194.414.050,00	194.414.050,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	194.414.050,00
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	242.709.800,00	212.211.400,00	(30.498.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	212.211.400,00
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	1 Unit	1 Unit	224.642.450,00	161.521.800,00	(63.120.650,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	161.521.800,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 %	100 %	465.090.094,00	290.179.096,00	(174.910.998,00)			100 %	290.179.096,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	98.201.500,00	98.201.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	98.201.500,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	366.888.594,00	191.977.596,00	(174.910.998,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	191.977.596,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	228.650.000,00	360.792.620,00	132.142.620,00			100 %	360.792.620,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10 Unit	88.763.300,00	200.215.720,00	111.452.420,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	200.215.720,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	50.444.100,00	49.192.300,00	(1.251.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	49.192.300,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	7.900.000,00	4.950.000,00	(2.950.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	4.950.000,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	81.542.600,00	106.434.600,00	24.892.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	106.434.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-		100 %	-	2.710.890.100,00	75.000.000,00	(2.635.890.100,00)			-	75.000.000,00
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	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	2.710.890.100,00	75.000.000,00	(2.635.890.100,00)			100 %	75.000.000,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,6 KM	2.344.704.000,00	0,00	(2.344.704.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN		0,6 KM	0,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Sikka, Lela, Korowuwu Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja	0.8 KM	0.8 KM	226.715.000,00	0,00	(226.715.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		0.8 KM	0,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	139.471.100,00	75.000.000,00	(64.471.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	75.000.000,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		100 %	100 %	7.593.915.100,00	5.255.915.635,00	(2.337.999.465,00)			100 %	5.255.915.635,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	7.593.915.100,00	5.255.915.635,00	(2.337.999.465,00)			100 %	5.255.915.635,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	6.769.044.400,00	4.681.044.935,00	(2.087.999.465,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER		50 Liter/Detik	4.681.044.935,00
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	824.870.700,00	574.870.700,00	(250.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		20 Liter/Detik	574.870.700,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-		-	-	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)			-	100.000.000,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)			-	100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton/hari	1 Ton/hari	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		1 Ton/hari	0,00
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah		100 %	100 %	3.747.899.100,00	3.598.899.100,00	(149.000.000,00)			100 %	3.598.899.100,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	3.747.899.100,00	3.598.899.100,00	(149.000.000,00)			100 %	3.598.899.100,00
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 M³/Hari	3.598.899.100,00	3.598.899.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN		20 M³/Hari	3.598.899.100,00
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 M³/Hari	10 M³/Hari	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		10 M³/Hari	0,00
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		1 Dokumen	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase		100 %	100 %	650.000.000,00	13.940.000,00	(636.060.000,00)			100 %	13.940.000,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	650.000.000,00	13.940.000,00	(636.060.000,00)			100 %	13.940.000,00
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 M	20 M	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		20 M	0,00
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 M	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 M	13.940.000,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100 %	100 %	93.478.500,00	87.087.700,00	(6.390.800,00)			100 %	87.087.700,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100 %	100 %	93.478.500,00	87.087.700,00	(6.390.800,00)			100 %	87.087.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	93.478.500,00	87.087.700,00	(6.390.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		30 Dokumen	87.087.700,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Kawasan	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penanganan Jalan		100 %	100 %	17.713.554.230,00	4.501.977.033,00	(13.211.577.197,00)			100 %	4.501.977.033,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100 %	100 %	17.713.554.230,00	4.501.977.033,00	(13.211.577.197,00)			100 %	4.501.977.033,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	467.868.800,00	0,00	(467.868.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		3 Dokumen	0,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 KM	6 KM	11.309.467.100,00	2.701.841.790,00	(8.607.625.310,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		6 KM	2.701.841.790,00
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.5 KM	2.5 KM	2.130.468.130,00	1.031.654.400,00	(1.098.813.730,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB		2.5 KM	1.031.654.400,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Jembatan	1 Jembatan	3.444.668.700,00	604.524.043,00	(2.840.144.657,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		1 Jembatan	604.524.043,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 KM	100 KM	361.081.500,00	163.956.800,00	(197.124.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		100 KM	163.956.800,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		100 %	100 %	95.207.600,00	39.220.700,00	(55.986.900,00)			100 %	39.220.700,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		100 %	100 %	63.246.800,00	26.617.300,00	(36.629.500,00)			100 %	26.617.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.248.500,00	1.586.100,00	(2.662.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1.586.100,00
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	30 Orang	58.998.300,00	25.031.200,00	(33.967.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	25.031.200,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	16.701.100,00	4.590.700,00	(12.110.400,00)			100 %	4.590.700,00
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	16.701.100,00	4.590.700,00	(12.110.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.590.700,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 %	100 %	15.259.700,00	8.012.700,00	(7.247.000,00)			100 %	8.012.700,00
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	11.409.000,00	6.050.200,00	(5.358.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Badan Usaha	6.050.200,00
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.850.700,00	1.962.500,00	(1.888.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1.962.500,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang		100 %	100 %	143.588.200,00	69.554.800,00	(74.033.400,00)			100 %	69.554.800,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100 &	100 &	66.088.300,00	0,00	(66.088.300,00)			100 &	0,00
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	66.088.300,00	0,00	(66.088.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	45.690.000,00	42.493.100,00	(3.196.900,00)			100 %	42.493.100,00
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Layanan	20 Layanan	45.690.000,00	42.493.100,00	(3.196.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Layanan	42.493.100,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	31.809.900,00	27.061.700,00	(4.748.200,00)			100 %	27.061.700,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	31.809.900,00	27.061.700,00	(4.748.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	27.061.700,00
1.04.2.10.0.00.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					9.662.601.368,00	9.886.263.254,00	223.661.886,00				9.886.263.254,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.349.469.468,00	9.348.139.046,00	(1.330.422,00)				9.348.139.046,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9.349.469.468,00	9.348.139.046,00	(1.330.422,00)				9.348.139.046,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	2.765.885.068,00	2.569.449.346,00	(196.435.722,00)			100 %	2.569.449.346,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100 %	100 %	31.208.500,00	30.544.100,00	(664.400,00)			100 %	30.544.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	31.208.500,00	30.544.100,00	(664.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	30.544.100,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Tugas dan Fungsi DPKPP		100 %	100 %	2.313.911.500,00	2.267.230.424,00	(46.681.076,00)			100 %	2.267.230.424,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.260.211.500,00	2.213.530.424,00	(46.681.076,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang/bulan	2.213.530.424,00
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	53.700.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP		100 %	100 %	89.974.300,00	67.327.800,00	(22.646.500,00)			100 %	67.327.800,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	11.599.300,00	7.367.800,00	(4.231.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.367.800,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.500.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	69.375.000,00	55.460.000,00	(13.915.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	55.460.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP		100 %	100 %	272.079.968,00	148.036.222,00	(124.043.746,00)			100 %	148.036.222,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	24.006.076,00	24.006.076,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	24.006.076,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	248.073.892,00	124.030.146,00	(124.043.746,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	124.030.146,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKPP		100 %	100 %	58.710.800,00	56.310.800,00	(2.400.000,00)			100 %	56.310.800,00
1.04.01.2.09.0002	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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	53.910.800,00	53.910.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	53.910.800,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	2.400.000,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan Persentase Pengembangan Perumahan		100 %	100 %	494.255.200,00	467.155.900,00	(27.099.300,00)			100 %	467.155.900,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100 %	100 %	483.011.300,00	461.534.300,00	(21.477.000,00)			100 %	461.534.300,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	321.614.500,00	303.697.400,00	(17.917.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit Rumah	303.697.400,00
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	161.396.800,00	157.836.900,00	(3.559.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit Rumah	157.836.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Atau Rumah Khusus		100 %	100 %	11.243.900,00	5.621.600,00	(5.622.300,00)			100 %	5.621.600,00
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	11.243.900,00	5.621.600,00	(5.622.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	5.621.600,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman		100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Kwalitas Kawasan Permukiman Kumuh		100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit Rumah	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		100 %	100 %	1.981.362.200,00	2.196.731.900,00	215.369.700,00			100 %	2.196.731.900,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	1.981.362.200,00	2.196.731.900,00	215.369.700,00			100 %	2.196.731.900,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	1.981.362.200,00	2.196.731.900,00	215.369.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit Rumah	2.196.731.900,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-		100 %	-	4.107.967.000,00	4.114.801.900,00	6.834.900,00			-	4.114.801.900,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	[deleted] Presentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		100 %	100 %	4.107.967.000,00	4.114.801.900,00	6.834.900,00			100 %	4.114.801.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Lokasi	21 Lokasi	4.107.967.000,00	4.114.801.900,00	6.834.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA		21 Lokasi	4.114.801.900,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					313.131.900,00	538.124.208,00	224.992.308,00				538.124.208,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					313.131.900,00	538.124.208,00	224.992.308,00				538.124.208,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		100 %	100 %	36.430.200,00	221.177.200,00	184.747.000,00			100 %	221.177.200,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100 %	100 %	36.430.200,00	221.177.200,00	184.747.000,00			100 %	221.177.200,00
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	2 Berita Acara	36.430.200,00	221.177.200,00	184.747.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Berita Acara	221.177.200,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		100 %	100 %	276.701.700,00	316.947.008,00	40.245.308,00			100 %	316.947.008,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					276.701.700,00	316.947.008,00	40.245.308,00				316.947.008,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	276.701.700,00	316.947.008,00	40.245.308,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	316.947.008,00
1.05.0.00.0.00.05.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					6.429.266.219,00	5.770.300.919,00	(658.965.300,00)				5.770.300.919,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.429.266.219,00	5.770.300.919,00	(658.965.300,00)				5.770.300.919,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.429.266.219,00	5.770.300.919,00	(658.965.300,00)				5.770.300.919,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Sat Pol PP dan Damkar		-	100 %	5.390.922.219,00	4.796.894.719,00	(594.027.500,00)			100 %	4.796.894.719,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya informasi perencanaan dan evaluasi kinerja		-	8 dokumen	15.397.300,00	13.800.000,00	(1.597.300,00)			8 dokumen	13.800.000,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	8 Laporan	8 Laporan	15.397.300,00	13.800.000,00	(1.597.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	13.800.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Kantor Yang memadai		-	100 %	3.120.855.670,00	2.959.057.870,00	(161.797.800,00)			100 %	2.959.057.870,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.082.211.470,00	2.920.447.870,00	(161.763.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39 Orang/bulan	2.920.447.870,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Dokumen	3 Dokumen	38.644.200,00	38.610.000,00	(34.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	38.610.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan kantor akan kelancaran kegiatan administrasi umum		-	100 %	110.884.000,00	61.704.000,00	(49.180.000,00)			100 %	61.704.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	14.154.000,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.540.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	10.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Laporan	2 Laporan	77.190.000,00	28.010.000,00	(49.180.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	28.010.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	402.381.200,00	20.928.800,00	(381.452.400,00)			-	20.928.800,00
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Unit	1 Unit	376.678.000,00	0,00	(376.678.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Unit	4 Unit	25.703.200,00	20.928.800,00	(4.774.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	20.928.800,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor		-	100 %	1.476.923.049,00	1.476.923.049,00	0,00			100 %	1.476.923.049,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Laporan	1 Laporan	20.856.285,00	20.856.285,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	20.856.285,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	1.456.066.764,00	1.456.066.764,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.456.066.764,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan kantor yang memadai		-	100 %	264.481.000,00	264.481.000,00	0,00			100 %	264.481.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	8 Unit	8 Unit	264.481.000,00	264.481.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	264.481.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	77,78 %	713.667.800,00	654.171.800,00	(59.496.000,00)			77,78 %	654.171.800,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota		-	77,78 %	665.277.600,00	654.171.800,00	(11.105.800,00)			77,78 %	654.171.800,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Dokumen	1 Dokumen	18.108.000,00	18.108.000,00	0,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		1 Dokumen	18.108.000,00
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	75 Orang	75 Orang	48.899.600,00	37.793.800,00	(11.105.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	37.793.800,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 laporan	12 laporan	598.270.000,00	598.270.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan	598.270.000,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		-	100 %	48.390.200,00	0,00	(48.390.200,00)			100 %	0,00
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Laporan	2 Laporan	48.390.200,00	0,00	(48.390.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan gangguan bencana kebakaran		-	100 %	324.676.200,00	319.234.400,00	(5.441.800,00)			100 %	319.234.400,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan, penanggulangan kebakaran dan penanganan bahan beracun dalam daerah kabupaten kota		-	100 %	277.975.400,00	273.229.600,00	(4.745.800,00)			100 %	273.229.600,00
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Dokumen	1 Dokumen	81.902.000,00	77.422.000,00	(4.480.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	77.422.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	6 Unit	6 Unit	196.073.400,00	195.807.600,00	(265.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	195.807.600,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-		-	-	46.700.800,00	46.004.800,00	(696.000,00)			-	46.004.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	46.700.800,00	46.004.800,00	(696.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Desa/Kelurahan	46.004.800,00
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3.547.931.236,00	3.133.396.967,00	(414.534.269,00)				3.133.396.967,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.547.931.236,00	3.133.396.967,00	(414.534.269,00)				3.133.396.967,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.547.931.236,00	3.133.396.967,00	(414.534.269,00)				3.133.396.967,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 % Dokumen	100 % Dokumen	2.990.532.536,00	2.577.591.667,00	(412.940.869,00)			100 % Dokumen	2.577.591.667,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia		6 Dokumen	6 Dokumen	19.851.400,00	19.373.200,00	(478.200,00)			6 Dokumen	19.373.200,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	19.851.400,00	19.373.200,00	(478.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	19.373.200,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	2.228.030.560,00	1.950.248.491,00	(277.782.069,00)			-	1.950.248.491,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.145.242.560,00	1.877.073.091,00	(268.169.469,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang/bulan	1.877.073.091,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	82.788.000,00	73.175.400,00	(9.612.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	73.175.400,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	195.679.500,00	85.797.400,00	(109.882.100,00)			-	85.797.400,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	3.976.600,00	3.976.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.976.600,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	20 Paket	12.952.900,00	7.584.600,00	(5.368.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Paket	7.584.600,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	14.920.000,00	6.720.000,00	(8.200.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	6.720.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	11.850.000,00	6.751.200,00	(5.098.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.751.200,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	151.980.000,00	60.765.000,00	(91.215.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	60.765.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	34.343.400,00	14.338.800,00	(20.004.600,00)			-	14.338.800,00
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	11.924.800,00	0,00	(11.924.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	0,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	22.418.600,00	14.338.800,00	(8.079.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	14.338.800,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	67.445.796,00	64.601.296,00	(2.844.500,00)			-	64.601.296,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	34.960.608,00	34.960.608,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	34.960.608,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	32.485.188,00	29.640.688,00	(2.844.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	29.640.688,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	445.181.880,00	443.232.480,00	(1.949.400,00)			-	443.232.480,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10 Unit	420.342.480,00	437.832.480,00	17.490.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	437.832.480,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10 Unit	10.800.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	5.400.000,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	14.039.400,00	0,00	(14.039.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Persentase Penanggulangan Bencana sosial		-	100 %	557.398.700,00	555.805.300,00	(1.593.400,00)			100 %	555.805.300,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penanggulangan Bencana		-	12 Kali 4000 orang	103.770.000,00	189.112.500,00	85.342.500,00			12 Kali 4000 orang	189.112.500,00
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	400 Orang	103.770.000,00	64.112.700,00	(39.657.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400 Orang	64.112.700,00
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	124.999.800,00	124.999.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	124.999.800,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		-	12 Bulan	321.906.200,00	278.514.600,00	(43.391.600,00)			12 Bulan	278.514.600,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	192.228.300,00	185.890.500,00	(6.337.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	185.890.500,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100 Orang	129.677.900,00	92.624.100,00	(37.053.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	92.624.100,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sistim dasar penaggulangan Bencana		-	12 Bulan	131.722.500,00	88.178.200,00	(43.544.300,00)			12 Bulan	88.178.200,00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan	12 Kegiatan	131.722.500,00	88.178.200,00	(43.544.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Kegiatan	88.178.200,00
1.06.0.00.0.00.07.0000	DINAS SOSIAL					5.100.399.515,00	4.113.014.192,00	(987.385.323,00)				4.113.014.192,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.100.399.515,00	4.113.014.192,00	(987.385.323,00)				4.113.014.192,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.100.399.515,00	4.113.014.192,00	(987.385.323,00)				4.113.014.192,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	3.600.658.645,00	3.191.444.992,00	(409.213.653,00)			100 %	3.191.444.992,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	11.998.160,00	11.400.000,00	(598.160,00)			100 %	11.400.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Laporan	4 Laporan	11.998.160,00	11.400.000,00	(598.160,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	11.400.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	2.322.779.720,00	2.199.542.785,00	(123.236.935,00)			100 %	2.199.542.785,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.274.779.720,00	2.134.128.385,00	(140.651.335,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33 Orang/bulan	2.134.128.385,00
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Dokumen	4 Dokumen	48.000.000,00	65.414.400,00	17.414.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	65.414.400,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	142.492.182,00	73.282.100,00	(69.210.082,00)			100 %	73.282.100,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	4.563.000,00	3.903.000,00	(660.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.903.000,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	22.659.800,00	11.839.500,00	(10.820.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	11.839.500,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	15.155.000,00	7.500.000,00	(7.655.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	7.500.000,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	19.124.382,00	9.554.600,00	(9.569.782,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	9.554.600,00
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	80.990.000,00	40.485.000,00	(40.505.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	40.485.000,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		0 UNIT	0 UNIT	109.292.800,00	73.571.700,00	(35.721.100,00)			0 UNIT	73.571.700,00
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	24.739.400,00	0,00	(24.739.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	0,00
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	84.553.400,00	73.571.700,00	(10.981.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	73.571.700,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	901.499.583,00	737.189.407,00	(164.310.176,00)			100 %	737.189.407,00
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	1.150.000,00	575.000,00	(575.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	575.000,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	45.162.467,00	45.162.467,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	45.162.467,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	855.187.116,00	691.451.940,00	(163.735.176,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	691.451.940,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	112.596.200,00	96.459.000,00	(16.137.200,00)			100 %	96.459.000,00
1.06.01.2.09.0001	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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	71.018.400,00	64.018.400,00	(7.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	64.018.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	11 Unit	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Unit	3.500.000,00
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	36.577.800,00	28.940.600,00	(7.637.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	28.940.600,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Bekerja Sama dalam Penanganan PPKS		100 %	100 %	382.433.300,00	171.992.200,00	(210.441.100,00)			100 %	171.992.200,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.684.800,00	694.500,00	(4.990.300,00)				694.500,00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	5.684.800,00	694.500,00	(4.990.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	694.500,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS		71,24 %	71,24 %	376.748.500,00	171.297.700,00	(205.450.800,00)			71,24 %	171.297.700,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Orang	21 Orang	30.786.300,00	19.057.100,00	(11.729.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Orang	19.057.100,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Keluarga	70 Keluarga	58.890.600,00	26.286.700,00	(32.603.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Keluarga	26.286.700,00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Lembaga	20 Lembaga	287.071.600,00	125.953.900,00	(161.117.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Lembaga	125.953.900,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani		100 %	100 %	31.294.100,00	16.077.400,00	(15.216.700,00)			100 %	16.077.400,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani		100 %	100 %	31.294.100,00	16.077.400,00	(15.216.700,00)			100 %	16.077.400,00
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	25 Orang	31.294.100,00	16.077.400,00	(15.216.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	16.077.400,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial		100 %	100 %	479.591.310,00	419.962.600,00	(59.628.710,00)			100 %	419.962.600,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial		2,56 %	2,56 %	479.591.310,00	419.962.600,00	(59.628.710,00)			2,56 %	419.962.600,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	72.301.900,00	67.546.600,00	(4.755.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Orang	67.546.600,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	15 Orang	50.391.100,00	47.978.000,00	(2.413.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	47.978.000,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	300 Orang	8.082.800,00	0,00	(8.082.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355 Orang	275 Orang	250.724.610,00	218.884.900,00	(31.839.710,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		275 Orang	218.884.900,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	22.778.200,00	15.655.700,00	(7.122.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	15.655.700,00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	59.202.900,00	57.817.900,00	(1.385.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Orang	57.817.900,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	12 Orang	16.109.800,00	12.079.500,00	(4.030.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang	12.079.500,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %	100 %	460.824.800,00	247.710.100,00	(213.114.700,00)			100 %	247.710.100,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %	100 %	17.340.900,00	11.256.100,00	(6.084.800,00)			100 %	11.256.100,00
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75 Orang	17.340.900,00	11.256.100,00	(6.084.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	11.256.100,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 %	100 %	443.483.900,00	236.454.000,00	(207.029.900,00)			100 %	236.454.000,00
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34673 Keluarga	34673 Keluarga	280.841.800,00	144.393.200,00	(136.448.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		34673 Keluarga	144.393.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48924 Keluarga	48924 Keluarga	162.642.100,00	92.060.800,00	(70.581.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48924 Keluarga	92.060.800,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan		100 %	100 %	125.630.760,00	52.075.300,00	(73.555.460,00)			100 %	52.075.300,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan		100 %	100 %	125.630.760,00	52.075.300,00	(73.555.460,00)			100 %	52.075.300,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Orang	54 Orang	125.630.760,00	52.075.300,00	(73.555.460,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		54 Orang	52.075.300,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-		-	-	19.966.600,00	13.751.600,00	(6.215.000,00)			-	13.751.600,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	19.966.600,00	13.751.600,00	(6.215.000,00)			-	13.751.600,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	2 Makam	2 Makam	19.966.600,00	13.751.600,00	(6.215.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Makam	13.751.600,00
2.07.3.32.0.00.08.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					7.570.997.778,00	7.047.675.393,00	(523.322.385,00)				7.047.675.393,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.438.606.278,00	7.016.522.993,00	(422.083.285,00)				7.016.522.993,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.438.606.278,00	7.016.522.993,00	(422.083.285,00)				7.016.522.993,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	3.042.287.854,00	2.738.196.619,00	(304.091.235,00)			100 %	2.738.196.619,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Diselesaikan		-	100 %	36.699.990,00	33.905.100,00	(2.794.890,00)			100 %	33.905.100,00
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	36.699.990,00	33.905.100,00	(2.794.890,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	33.905.100,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 %	2.587.572.410,00	2.433.487.731,00	(154.084.679,00)			100 %	2.433.487.731,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.514.699.410,00	2.360.619.531,00	(154.079.879,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Orang/bulan	2.360.619.531,00
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Madawat	7 Dokumen	7 Dokumen	72.873.000,00	72.868.200,00	(4.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	72.868.200,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	100 %	138.876.700,00	90.051.300,00	(48.825.400,00)			100 %	90.051.300,00
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	35 Paket	35 Paket	17.306.700,00	14.481.300,00	(2.825.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Paket	14.481.300,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	12 Paket	12 Paket	13.850.000,00	7.415.000,00	(6.435.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	7.415.000,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	16 Paket	16 Paket	13.500.000,00	12.000.000,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Paket	12.000.000,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Madawat	5 Laporan	5 Laporan	94.220.000,00	56.155.000,00	(38.065.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	56.155.000,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan		-	100 %	16.842.400,00	14.338.800,00	(2.503.600,00)			100 %	14.338.800,00
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	3 Unit	3 Unit	16.842.400,00	14.338.800,00	(2.503.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	14.338.800,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan		-	100 %	177.504.854,00	105.301.988,00	(72.202.866,00)			100 %	105.301.988,00
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	Kab. Sikka, Alok, Madawat	12 Laporan	12 Laporan	56.604.000,00	56.604.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	56.604.000,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	12 Laporan	12 Laporan	120.900.854,00	48.697.988,00	(72.202.866,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	48.697.988,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	47.186.500,00	45.036.700,00	(2.149.800,00)			100 %	45.036.700,00
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	Kab. Sikka, Alok, Madawat	7 Unit	7 Unit	44.186.500,00	42.036.700,00	(2.149.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	42.036.700,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Madawat	8 Unit	8 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	3.000.000,00
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi		-	100 %	37.605.000,00	16.075.000,00	(21.530.000,00)			100 %	16.075.000,00
2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	37.605.000,00	16.075.000,00	(21.530.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	16.075.000,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		-	98,14 %	4.172.562.700,00	4.103.129.900,00	(69.432.800,00)			98,14 %	4.103.129.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		-	100 %	4.138.337.700,00	4.087.766.900,00	(50.570.800,00)			100 %	4.087.766.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64 Orang	64 Orang	4.116.852.900,00	4.077.705.200,00	(39.147.700,00)	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		64 Orang	4.077.705.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	7 Lembaga	21.484.800,00	10.061.700,00	(11.423.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Lembaga	10.061.700,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		-	100 %	13.189.600,00	6.457.900,00	(6.731.700,00)			100 %	6.457.900,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	13.189.600,00	6.457.900,00	(6.731.700,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		10 Lembaga	6.457.900,00
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		-	100 %	21.035.400,00	8.905.100,00	(12.130.300,00)			100 %	8.905.100,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perusahaan	35 Perusahaan	21.035.400,00	8.905.100,00	(12.130.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Perusahaan	8.905.100,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja		-	99,35 %	161.419.424,00	138.436.374,00	(22.983.050,00)			99,35 %	138.436.374,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	111.679.694,00	115.965.074,00	4.285.380,00			100 %	115.965.074,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75 Orang	17.117.320,00	24.924.200,00	7.806.880,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	24.924.200,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	94.562.374,00	91.040.874,00	(3.521.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Orang	91.040.874,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		-	100 %	27.303.570,00	12.246.600,00	(15.056.970,00)			100 %	12.246.600,00
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.860.000,00	8.110.000,00	(1.750.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	8.110.000,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	7.321.920,00	2.586.600,00	(4.735.320,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	2.586.600,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	10.121.650,00	1.550.000,00	(8.571.650,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	1.550.000,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	22.436.160,00	10.224.700,00	(12.211.460,00)			100 %	10.224.700,00
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	25 Orang	5.210.300,00	2.740.700,00	(2.469.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	2.740.700,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	17.225.860,00	7.484.000,00	(9.741.860,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Orang	7.484.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial		-	100 %	62.336.300,00	36.760.100,00	(25.576.200,00)			100 %	36.760.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Terlaksananya Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang disahkan		-	100 %	13.160.700,00	5.404.500,00	(7.756.200,00)			100 %	5.404.500,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	13.160.700,00	5.404.500,00	(7.756.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	5.404.500,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan		-	100 %	49.175.600,00	31.355.600,00	(17.820.000,00)			100 %	31.355.600,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perkara	10 Perkara	22.325.900,00	13.810.900,00	(8.515.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Perkara	13.810.900,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perkara	30 Perkara	26.849.700,00	17.544.700,00	(9.305.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Perkara	17.544.700,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					132.391.500,00	31.152.400,00	(101.239.100,00)				31.152.400,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					132.391.500,00	31.152.400,00	(101.239.100,00)				31.152.400,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi		-	99,36 %	48.117.600,00	31.152.400,00	(16.965.200,00)			99,36 %	31.152.400,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	48.117.600,00	31.152.400,00	(16.965.200,00)			100 %	31.152.400,00
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	42.780.600,00	31.152.400,00	(11.628.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	31.152.400,00
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	2 Lokasi	5.337.000,00	0,00	(5.337.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Lokasi	0,00
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi		-	99,24 %	84.273.900,00	0,00	(84.273.900,00)			99,24 %	0,00
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		-	100 % 99,24 %	84.273.900,00	0,00	(84.273.900,00)			100 % 99,24 %	0,00
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	84.273.900,00	0,00	(84.273.900,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		20 Kepala Keluarga	0,00
2.08.2.14.0.00.09.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.154.459.376,00	9.708.643.904,00	(445.815.472,00)				9.708.643.904,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.154.459.376,00	9.708.643.904,00	(445.815.472,00)				9.708.643.904,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					511.844.400,00	279.216.620,00	(232.627.780,00)				279.216.620,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		100 Indeks	100 Indeks	36.840.600,00	25.074.900,00	(11.765.700,00)			100 Indeks	25.074.900,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	[deleted] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Pemahaman dan Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		100 %	100 %	36.840.600,00	25.074.900,00	(11.765.700,00)			100 %	25.074.900,00
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	9.102.400,00	7.398.600,00	(1.703.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga	7.398.600,00
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	27.738.200,00	17.676.300,00	(10.061.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Orang	17.676.300,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan		100 %	100 %	382.375.700,00	196.585.220,00	(185.790.480,00)			100 %	196.585.220,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapat Advokasi dan sosialisasi Kebijakan Program dan koordinasi LintasSektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		100 %	100 %	27.785.100,00	8.487.000,00	(19.298.100,00)			100 %	8.487.000,00
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	27.785.100,00	8.487.000,00	(19.298.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Perangkat Daerah	8.487.000,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten		100 %	100 %	55.371.100,00	30.307.400,00	(25.063.700,00)			100 %	30.307.400,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	30 Orang	28.072.300,00	14.062.400,00	(14.009.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	14.062.400,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	3 Layanan	27.298.800,00	16.245.000,00	(11.053.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN		3 Layanan	16.245.000,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kab/kota		100 %	100 %	299.219.500,00	157.790.820,00	(141.428.680,00)			100 %	157.790.820,00
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	299.219.500,00	157.790.820,00	(141.428.680,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	157.790.820,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga		100 %	100 %	29.873.900,00	20.741.000,00	(9.132.900,00)			100 %	20.741.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Kepala Keluarga Miskin Perempuan		100 %	100 %	29.873.900,00	20.741.000,00	(9.132.900,00)			100 %	20.741.000,00
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	29.873.900,00	20.741.000,00	(9.132.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Perangkat Daerah	20.741.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak		100 %	100 %	27.639.700,00	16.664.200,00	(10.975.500,00)			100 %	16.664.200,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota		100 %	100 %	27.639.700,00	16.664.200,00	(10.975.500,00)			100 %	16.664.200,00
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Organisasi	20 Organisasi	27.639.700,00	16.664.200,00	(10.975.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Organisasi	16.664.200,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus terhadap anak		100 %	100 %	35.114.500,00	20.151.300,00	(14.963.200,00)			100 %	20.151.300,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan lingkup daerah kabupaten		100 %	100 %	35.114.500,00	20.151.300,00	(14.963.200,00)			100 %	20.151.300,00
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kegiatan	10 Kegiatan	35.114.500,00	20.151.300,00	(14.963.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Kegiatan	20.151.300,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.642.614.976,00	9.429.427.284,00	(213.187.692,00)				9.429.427.284,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	3.816.483.414,00	3.595.803.922,00	(220.679.492,00)			100 %	3.595.803.922,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	47.713.100,00	36.300.000,00	(11.413.100,00)			100 %	36.300.000,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	47.713.100,00	36.300.000,00	(11.413.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	36.300.000,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	3.204.345.720,00	3.100.670.210,00	(103.675.510,00)			100 %	3.100.670.210,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.109.240.520,00	3.009.510.210,00	(99.730.310,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	3.009.510.210,00
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	95.105.200,00	91.160.000,00	(3.945.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	91.160.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	249.841.100,00	192.678.600,00	(57.162.500,00)			100 %	192.678.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	41.669.300,00	11.603.600,00	(30.065.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		0 Paket	11.603.600,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	128.100.000,00	123.050.000,00	(5.050.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Paket	123.050.000,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	8.166.800,00	5.425.000,00	(2.741.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Paket	5.425.000,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	71.905.000,00	52.600.000,00	(19.305.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	52.600.000,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	121.868.394,00	80.752.812,00	(41.115.582,00)			100 %	80.752.812,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	39.637.230,00	39.637.230,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Laporan	39.637.230,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	82.231.164,00	41.115.582,00	(41.115.582,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	41.115.582,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	192.715.100,00	185.402.300,00	(7.312.800,00)			100 %	185.402.300,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	40 Unit	85.975.000,00	79.419.100,00	(6.555.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Unit	79.419.100,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.350.000,00
2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	105.390.100,00	104.633.200,00	(756.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	104.633.200,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun		100 %	100 %	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00			100 %	96.000.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lokasi Pendataan Pengelolaan Datadan Informasi KB		100 %	100 %	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00			100 %	96.000.000,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	96.000.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)		100 %	100 %	3.297.011.862,00	3.304.503.662,00	7.491.800,00			100 %	3.304.503.662,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		100 %	100 %	1.029.500.000,00	1.029.500.000,00	0,00			100 %	1.029.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	928.700.000,00	928.700.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Dokumen	928.700.000,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Organisasi	21 Organisasi	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		21 Organisasi	100.800.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PPKBD /Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK Cakupan PPKBD/Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK		100 %	100 %	863.478.862,00	863.478.862,00	0,00			100 %	863.478.862,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640 Orang	640 Orang	863.478.862,00	863.478.862,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		640 Orang	863.478.862,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pelayanan KB		100 %	100 %	1.404.033.000,00	1.411.524.800,00	7.491.800,00			100 %	1.411.524.800,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	66.155.200,00	66.155.200,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Laporan	66.155.200,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3811 Orang	3811 Orang	923.247.800,00	923.239.600,00	(8.200,00)	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		3811 Orang	923.239.600,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10 Unit	414.630.000,00	422.130.000,00	7.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		10 Unit	422.130.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan kualitas keluarga (KS)		100 %	100 %	2.433.119.700,00	2.433.119.700,00	0,00			100 %	2.433.119.700,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta Akseptor KB Baru		100 %	100 %	2.433.119.700,00	2.433.119.700,00	0,00			100 %	2.433.119.700,00
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	2.433.119.700,00	2.433.119.700,00	0,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		1 Laporan	2.433.119.700,00
2.09.0.00.0.00.10.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN					3.634.045.174,00	2.460.941.943,00	(1.173.103.231,00)				2.460.941.943,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.634.045.174,00	2.460.941.943,00	(1.173.103.231,00)				2.460.941.943,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.634.045.174,00	2.460.941.943,00	(1.173.103.231,00)				2.460.941.943,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	100 % 100 %	2.256.586.826,00	2.078.756.785,00	(177.830.041,00)			100 % 100 %	2.078.756.785,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Laporan	13 Laporan	21.720.000,00	14.040.000,00	(7.680.000,00)			13 Laporan	14.040.000,00
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	13 Laporan	13 Laporan	21.720.000,00	14.040.000,00	(7.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	14.040.000,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan		100 %	100 %	1.938.754.150,00	1.845.463.773,00	(93.290.377,00)			100 %	1.845.463.773,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.876.636.150,00	1.770.445.773,00	(106.190.377,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Orang/bulan	1.770.445.773,00
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Dokumen	12 Dokumen	62.118.000,00	75.018.000,00	12.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	75.018.000,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		100 %	100 %	122.306.400,00	78.074.200,00	(44.232.200,00)			100 %	78.074.200,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Paket	1 Paket	14.966.400,00	12.604.200,00	(2.362.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	12.604.200,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	2 Paket	2 Paket	7.015.000,00	4.000.000,00	(3.015.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	4.000.000,00
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.000.000,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Laporan	12 Laporan	96.325.000,00	57.470.000,00	(38.855.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	57.470.000,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	36.186.900,00	19.354.600,00	(16.832.300,00)			-	19.354.600,00
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	4 Unit	4 Unit	36.186.900,00	19.354.600,00	(16.832.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	19.354.600,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		36 Laporan	36 Laporan	59.887.576,00	58.882.812,00	(1.004.764,00)			36 Laporan	58.882.812,00
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Laporan	12 Laporan	23.596.788,00	29.360.624,00	5.763.836,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	29.360.624,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Laporan	12 Laporan	36.290.788,00	29.522.188,00	(6.768.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	29.522.188,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25 Unit	25 Unit	77.731.800,00	62.941.400,00	(14.790.400,00)			25 Unit	62.941.400,00
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	9 Unit	9 Unit	57.238.000,00	50.664.400,00	(6.573.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	50.664.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	1.000.000,00
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Unit	1 Unit	19.493.800,00	11.277.000,00	(8.216.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	11.277.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		100 %	100 %	1.141.727.200,00	163.156.700,00	(978.570.500,00)			100 %	163.156.700,00
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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya		53 %	53 %	157.892.400,00	110.636.700,00	(47.255.700,00)			53 %	110.636.700,00
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Sikka, Talibura, Nebe Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa Kab. Sikka, Kangae, Balatatatin	4 Unit	4 Unit	15.770.000,00	8.550.000,00	(7.220.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	8.550.000,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	31.584.800,00	26.997.600,00	(4.587.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	26.997.600,00
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Sikka, Alok, Madawat	2 Laporan	2 Laporan	78.367.600,00	60.017.300,00	(18.350.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	60.017.300,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	32.170.000,00	15.071.800,00	(17.098.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	15.071.800,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Daerah Yang Dikelola		35 %	35 %	474.827.300,00	5.020.000,00	(469.807.300,00)			35 %	5.020.000,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16,6 Ton	16,6 Ton	474.827.300,00	5.020.000,00	(469.807.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16,6 Ton	5.020.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi		100 %	100 %	509.007.500,00	47.500.000,00	(461.507.500,00)			100 %	47.500.000,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	24.650.000,00	7.520.000,00	(17.130.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	7.520.000,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Sikka, Mego, Bhera Kab. Sikka, Waigete, Runut Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda Kab. Sikka, Kangae, Tana Duen Kab. Sikka, Kangae, Watumilok	3 Laporan	3 Laporan	484.357.500,00	39.980.000,00	(444.377.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	39.980.000,00
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		100 %	100 %	68.000.000,00	83.016.200,00	15.016.200,00			100 %	83.016.200,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	36.175.000,00	(3.825.000,00)			1 Dokumen	36.175.000,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	36.175.000,00	(3.825.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	36.175.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		100 %	100 %	28.000.000,00	46.841.200,00	18.841.200,00			100 %	46.841.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	46.841.200,00	18.841.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	46.841.200,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan		100 %	100 %	167.731.148,00	136.012.258,00	(31.718.890,00)			100 %	136.012.258,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	167.731.148,00	136.012.258,00	(31.718.890,00)			100 %	136.012.258,00
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	103.120.000,00	72.977.700,00	(30.142.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	72.977.700,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	64.611.148,00	63.034.558,00	(1.576.590,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	63.034.558,00
2.11.0.00.0.00.11.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					9.399.097.790,00	8.265.409.456,02	(1.133.688.333,98)				8.265.409.456,02
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.399.097.790,00	8.265.409.456,02	(1.133.688.333,98)				8.265.409.456,02
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.399.097.790,00	8.265.409.456,02	(1.133.688.333,98)				8.265.409.456,02
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persetase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	3.627.473.302,00	3.212.605.712,02	(414.867.589,98)			100 %	3.212.605.712,02
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	17.195.000,00	16.565.300,00	(629.700,00)			100 %	16.565.300,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Laporan	10 Laporan	17.195.000,00	16.565.300,00	(629.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	16.565.300,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	3.059.154.290,00	2.763.488.776,02	(295.665.513,98)			100 %	2.763.488.776,02
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	35 / 12 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.970.945.890,00	2.674.896.776,02	(296.049.113,98)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang/bulan	2.674.896.776,02
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Dokumen	0 Dokumen	31.380.000,00	0,00	(31.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	7 Dokumen	12 Dokumen	56.828.400,00	88.592.000,00	31.763.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	88.592.000,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	89.380.600,00	48.788.400,00	(40.592.200,00)			100 %	48.788.400,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	35 Paket	23 Paket	19.410.600,00	11.007.000,00	(8.403.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Paket	11.007.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Paket	1 Paket	11.340.000,00	8.511.400,00	(2.828.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	8.511.400,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	5 Laporan	6 Laporan	58.630.000,00	29.270.000,00	(29.360.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	29.270.000,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	145.509.400,00	132.913.300,00	(12.596.100,00)			100 %	132.913.300,00
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	6 Unit	38 Unit	43.372.500,00	100.392.200,00	57.019.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		38 Unit	100.392.200,00
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	6 Unit	4 Unit	102.136.900,00	32.521.100,00	(69.615.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	32.521.100,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup		100 %	100 %	195.627.412,00	137.612.036,00	(58.015.376,00)			100 %	137.612.036,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	46.340.772,00	46.340.772,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	46.340.772,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	149.286.640,00	91.271.264,00	(58.015.376,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	91.271.264,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DLH		100 %	100 %	120.606.600,00	113.237.900,00	(7.368.700,00)			100 %	113.237.900,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	18 Unit	22 Unit	118.056.600,00	110.687.900,00	(7.368.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Unit	110.687.900,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	7 Unit	9 Unit	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	2.550.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100 100 % Persentase	100 %	48.196.300,00	24.347.700,00	(23.848.600,00)			100 %	24.347.700,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia		1 Dokumen	1 Dokumen	48.196.300,00	24.347.700,00	(23.848.600,00)			1 Dokumen	24.347.700,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	48.196.300,00	24.347.700,00	(23.848.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	24.347.700,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100 %	100 %	273.407.388,00	201.877.488,00	(71.529.900,00)			100 %	201.877.488,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100 %	100 %	195.699.388,00	163.093.588,00	(32.605.800,00)			100 %	163.093.588,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen	195.699.388,00	163.093.588,00	(32.605.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	163.093.588,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		60 Laporan	60 Laporan	77.708.000,00	38.783.900,00	(38.924.100,00)			60 Laporan	38.783.900,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	60 Laporan	77.708.000,00	38.783.900,00	(38.924.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Laporan	38.783.900,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100 %	100 %	918.555.756,00	810.026.856,00	(108.528.900,00)			100 %	810.026.856,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	918.555.756,00	810.026.856,00	(108.528.900,00)			70 dan 0,6108 Anakan dan Ha	810.026.856,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,6108 Ha	29,4744 Ha	828.899.356,00	739.735.456,00	(89.163.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29,4744 Ha	739.735.456,00
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	4 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Orang	0,00
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Waigete, Runut Kab. Sikka, Waiblama, Tanarawa Kab. Sikka, Waiblama, Ilinmedo Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	7 Unit	4 Unit	89.656.400,00	70.291.400,00	(19.365.000,00)	PAJAK AIR TANAH		4 Unit	70.291.400,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Talibura, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3		100 %	100 %	13.125.000,00	13.151.900,00	26.900,00			100 %	13.151.900,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3		100 %	100 %	13.125.000,00	13.151.900,00	26.900,00			100 %	13.151.900,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	13.125.000,00	13.151.900,00	26.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	13.151.900,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		100 %	100 %	33.531.400,00	18.827.900,00	(14.703.500,00)			100 %	18.827.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		60 Usaha dan/atau kegiatan	60 Usaha dan/atau kegiatan	33.531.400,00	18.827.900,00	(14.703.500,00)			60 Usaha dan/atau kegiatan	18.827.900,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Badan Usaha	55 Badan Usaha	33.531.400,00	18.827.900,00	(14.703.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55 Badan Usaha	18.827.900,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	171.984.800,00	122.732.400,00	(49.252.400,00)			100 %	122.732.400,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12 Kelompok	12 Kelompok	171.984.800,00	122.732.400,00	(49.252.400,00)			12 Kelompok	122.732.400,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	115.140.100,00	83.742.900,00	(31.397.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	83.742.900,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	12 Orang	56.844.700,00	38.989.500,00	(17.855.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang	38.989.500,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Lembaga	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100 %	100 %	45.177.300,00	32.233.800,00	(12.943.500,00)			100 %	32.233.800,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		25 Kasus	100 %	45.177.300,00	32.233.800,00	(12.943.500,00)			100 %	32.233.800,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Pengaduan	25 Pengaduan	33.950.100,00	26.386.800,00	(7.563.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Pengaduan	26.386.800,00
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Perkara	15 Perkara	11.227.200,00	5.847.000,00	(5.380.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Perkara	5.847.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani		100 %	100 %	4.267.646.544,00	3.829.605.700,00	(438.040.844,00)			100 %	3.829.605.700,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Tertangani		81,08 %	81,08 %	4.267.646.544,00	3.829.605.700,00	(438.040.844,00)			81,08 %	3.829.605.700,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Kelompok	8 Kelompok	38.837.000,00	15.468.500,00	(23.368.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Kelompok	15.468.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	4 Unit	2 Unit	206.071.700,00	104.907.900,00	(101.163.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	104.907.900,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.350,4 Ton	15.350,4 Ton	4.022.737.844,00	3.709.229.300,00	(313.508.544,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.350,4 Ton	3.709.229.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.781.912.648,00	5.343.857.704,54	(438.054.943,46)				5.343.857.704,54
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.781.912.648,00	5.343.857.704,54	(438.054.943,46)				5.343.857.704,54
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.781.912.648,00	5.343.857.704,54	(438.054.943,46)				5.343.857.704,54
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	4.698.390.394,00	4.549.459.250,54	(148.931.143,46)			-	4.549.459.250,54
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	31.800.000,00	19.540.000,00	(12.260.000,00)			-	19.540.000,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Laporan	22 Laporan	31.800.000,00	19.540.000,00	(12.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Laporan	19.540.000,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	3.637.298.700,00	3.544.086.756,54	(93.211.943,46)			-	3.544.086.756,54
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.526.978.700,00	3.436.142.756,54	(90.835.943,46)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	3.436.142.756,54
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	110.320.000,00	107.944.000,00	(2.376.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	107.944.000,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	13.579.600,00	7.520.000,00	(6.059.600,00)			-	7.520.000,00
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	13.579.600,00	7.520.000,00	(6.059.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Orang	7.520.000,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	121.568.200,00	84.470.500,00	(37.097.700,00)			-	84.470.500,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691 Paket	691 Paket	43.698.800,00	24.485.900,00	(19.212.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		691 Paket	24.485.900,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Paket	438 Paket	22.085.000,00	11.035.000,00	(11.050.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		438 Paket	11.035.000,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25637 Paket	25637 Paket	8.499.600,00	4.249.600,00	(4.250.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25637 Paket	4.249.600,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	15 Laporan	47.284.800,00	44.700.000,00	(2.584.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	44.700.000,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	616.925.394,00	621.523.494,00	4.598.100,00			-	621.523.494,00
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	8 Laporan	3.483.600,00	10.614.200,00	7.130.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	10.614.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	113.902.310,00	112.624.410,00	(1.277.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	112.624.410,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	499.539.484,00	498.284.884,00	(1.254.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	498.284.884,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	277.218.500,00	272.318.500,00	(4.900.000,00)			-	272.318.500,00
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	27.964.100,00	27.964.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	27.964.100,00
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	15 Unit	15.700.000,00	10.800.000,00	(4.900.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	10.800.000,00
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	233.554.400,00	233.554.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	233.554.400,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi penduduk		-	100 %	234.969.200,00	123.519.100,00	(111.450.100,00)			100 %	123.519.100,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pendataan dan pencatatan identitas penduduk Persentase Pendataan dan Pencatatan Identitas Penduduk		-	100 %	217.858.000,00	112.070.300,00	(105.787.700,00)			100 %	112.070.300,00
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.365.900,00	4.552.600,00	(5.813.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.552.600,00
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	82.401.100,00	63.772.500,00	(18.628.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	63.772.500,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	125.091.000,00	43.745.200,00	(81.345.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	43.745.200,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk		-	100 %	9.488.400,00	5.244.000,00	(4.244.400,00)			100 %	5.244.000,00
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	9.488.400,00	5.244.000,00	(4.244.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	5.244.000,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk		-	2 Dok	7.622.800,00	6.204.800,00	(1.418.000,00)			2 Dok	6.204.800,00
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	7.622.800,00	6.204.800,00	(1.418.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	6.204.800,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat		-	100 %	193.938.500,00	164.255.300,00	(29.683.200,00)			100 %	164.255.300,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil Bagi Masyarakat		-	100 %	145.725.800,00	131.722.100,00	(14.003.700,00)			100 %	131.722.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	11.863.100,00	8.714.100,00	(3.149.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	8.714.100,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Layanan	6 Layanan	128.852.700,00	117.998.000,00	(10.854.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Layanan	117.998.000,00
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1150 Dokumen	1150 Dokumen	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1150 Dokumen	5.010.000,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pencatatan sipil		-	188 Lap	48.212.700,00	32.533.200,00	(15.679.500,00)			188 Lap	32.533.200,00
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	4.520.200,00	2.715.000,00	(1.805.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	2.715.000,00
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	2.815.200,00	2.740.000,00	(75.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	2.740.000,00
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	4.662.000,00	3.780.000,00	(882.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	3.780.000,00
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Laporan	56 Laporan	30.261.700,00	19.128.200,00	(11.133.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		56 Laporan	19.128.200,00
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	5.953.600,00	4.170.000,00	(1.783.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	4.170.000,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stakeholder		-	100 %	636.442.554,00	494.641.554,00	(141.801.000,00)			100 %	494.641.554,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Yang Disajikan dan Dimanfaatkan Oleh Stakeholder		-	15 dokumen 15 Dokumen	527.462.054,00	426.464.654,00	(100.997.400,00)			15 dokumen 15 Dokumen	426.464.654,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	473.765.754,00	394.030.954,00	(79.734.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	394.030.954,00
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	6 Dokumen	43.412.800,00	24.252.100,00	(19.160.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	24.252.100,00
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	10.283.500,00	8.181.600,00	(2.101.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	8.181.600,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Koordinasi Sosialisasi dan Penyajian Data Yang Dilaksanakan		-	48 Laporan	53.635.600,00	29.312.900,00	(24.322.700,00)			48 Laporan	29.312.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2 Laporan	10.823.100,00	8.740.600,00	(2.082.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	8.740.600,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6 Laporan	33.312.000,00	15.709.400,00	(17.602.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	15.709.400,00
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.500,00	4.862.900,00	(4.637.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.862.900,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administراسي Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	100 %	55.344.900,00	38.864.000,00	(16.480.900,00)			100 %	38.864.000,00
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Laporan	25 Laporan	23.984.600,00	19.334.000,00	(4.650.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Laporan	19.334.000,00
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	31.360.300,00	19.530.000,00	(11.830.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	19.530.000,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Informasi Kependudukan yang Valid dan Akurat Jumlah data informasi kependudukan yang valid dan akurat yang disediakan		-	100 4 % dokumen	18.172.000,00	11.982.500,00	(6.189.500,00)			100 4 % dokumen	11.982.500,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Dokumen Profil Kependudukan		-	4 Dokumen	18.172.000,00	11.982.500,00	(6.189.500,00)			4 Dokumen	11.982.500,00
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	2.416.700,00	(3.083.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.416.700,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	12.672.000,00	9.565.800,00	(3.106.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	9.565.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.283.990.132,00	4.952.589.101,52	(331.401.030,48)				4.952.589.101,52
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.283.990.132,00	4.952.589.101,52	(331.401.030,48)				4.952.589.101,52
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.283.990.132,00	4.952.589.101,52	(331.401.030,48)				4.952.589.101,52
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	3.001.335.151,00	2.734.243.585,52	(267.091.565,48)			100 %	2.734.243.585,52
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	100 %	74.281.251,00	54.449.475,52	(19.831.775,48)			100 %	54.449.475,52
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	8 Laporan	8 Laporan	74.281.251,00	54.449.475,52	(19.831.775,48)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	54.449.475,52
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan		-	100 %	2.492.537.930,00	2.352.355.940,00	(140.181.990,00)			100 %	2.352.355.940,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.408.807.930,00	2.257.045.940,00	(151.761.990,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Orang/bulan	2.257.045.940,00
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	83.730.000,00	95.310.000,00	11.580.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	95.310.000,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksananakan		-	100 %	191.616.000,00	95.800.700,00	(95.815.300,00)			100 %	95.800.700,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Paket	4 Paket	34.866.000,00	17.430.900,00	(17.435.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	17.430.900,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Paket	6 Paket	30.780.000,00	15.390.000,00	(15.390.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Paket	15.390.000,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	27.000.000,00	13.499.800,00	(13.500.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	13.499.800,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	98.970.000,00	49.480.000,00	(49.490.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	49.480.000,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	57.169.200,00	47.306.700,00	(9.862.500,00)			-	47.306.700,00
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Unit	5 Unit	57.169.200,00	47.306.700,00	(9.862.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	47.306.700,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	117.862.970,00	117.862.970,00	0,00			-	117.862.970,00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	23.757.806,00	23.757.806,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	23.757.806,00
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Laporan	1 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	7.300.000,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	86.805.164,00	86.805.164,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	86.805.164,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	67.867.800,00	66.467.800,00	(1.400.000,00)			100 %	66.467.800,00
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Unit	5 Unit	55.465.600,00	55.465.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	55.465.600,00
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	1.050.200,00	1.050.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	1.050.200,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	4.952.000,00
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	5.000.000,00
2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Capaian Penataan Desa		-	99,85 %	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00			99,85 %	47.570.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa		-	99,85 %	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00			99,85 %	47.570.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Desa	10 Desa	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Desa	47.570.000,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan		-	99,25 %	2.068.147.741,00	1.976.729.776,00	(91.417.965,00)			99,25 %	1.976.729.776,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	99,25 %	2.068.147.741,00	1.976.729.776,00	(91.417.965,00)			99,25 %	1.976.729.776,00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	918 Dokumen	918 Dokumen	48.073.330,00	30.649.965,00	(17.423.365,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		918 Dokumen	30.649.965,00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Dokumen	2 Dokumen	169.546.798,00	279.591.798,00	110.045.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	279.591.798,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	181 Dokumen	181 Dokumen	108.241.488,00	108.241.488,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		181 Dokumen	108.241.488,00
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	181 Dokumen	181 Dokumen	129.829.375,00	105.119.775,00	(24.709.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		181 Dokumen	105.119.775,00
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	132 Laporan	132 Laporan	1.612.456.750,00	1.453.126.750,00	(159.330.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		132 Laporan	1.453.126.750,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Pemberdayaan yang terfasilitasi		-	97,00 %	166.937.240,00	194.045.740,00	27.108.500,00			97,00 %	194.045.740,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat yang diberdayakan		-	97,00 %	166.937.240,00	194.045.740,00	27.108.500,00			97,00 %	194.045.740,00
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	30 Dokumen	30 Dokumen	60.454.700,00	32.673.200,00	(27.781.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Dokumen	32.673.200,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	23 Dokumen	23 Dokumen	106.482.540,00	161.372.540,00	54.890.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Dokumen	161.372.540,00
2.15.0.00.0.00.14.0000	DINAS PERHUBUNGAN					9.958.828.838,00	8.800.271.807,00	(1.158.557.031,00)				8.800.271.807,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.958.828.838,00	8.800.271.807,00	(1.158.557.031,00)				8.800.271.807,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.958.828.838,00	8.800.271.807,00	(1.158.557.031,00)				8.800.271.807,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan		100 %	100 %	5.380.348.910,00	4.286.222.604,00	(1.094.126.306,00)			100 %	4.286.222.604,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	25.378.900,00	22.295.100,00	(3.083.800,00)			100 %	22.295.100,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	11.865.900,00	9.095.100,00	(2.770.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	9.095.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dok Laporan	6 Dok Laporan	13.513.000,00	13.200.000,00	(313.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dok Laporan	13.200.000,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100 %	100 %	3.554.724.140,00	3.314.657.444,00	(240.066.696,00)			100 %	3.314.657.444,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.475.524.140,00	3.232.757.444,00	(242.766.696,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Orang/bulan	3.232.757.444,00
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	12 Dokumen	79.200.000,00	81.900.000,00	2.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	81.900.000,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	27.665.000,00	27.665.000,00	0,00			-	27.665.000,00
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	27.665.000,00	27.665.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Orang	27.665.000,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi Umum Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan		100 %	100 %	244.472.200,00	130.189.500,00	(114.282.700,00)			100 %	130.189.500,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.115.300,00	2.996.600,00	(2.118.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.996.600,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	67.539.700,00	41.354.500,00	(26.185.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	41.354.500,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	9.235.000,00	(1.965.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.235.000,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	22.877.200,00	11.438.400,00	(11.438.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	11.438.400,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	10 Laporan	137.740.000,00	65.165.000,00	(72.575.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	65.165.000,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan yang diadakan		2 unit	2 unit	675.290.200,00	35.734.200,00	(639.556.000,00)			2 unit	35.734.200,00
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	639.556.000,00	0,00	(639.556.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	26 Unit	35.734.200,00	35.734.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Unit	35.734.200,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terbayarkan		100 %	100 %	594.328.270,00	438.296.360,00	(156.031.910,00)			100 %	438.296.360,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	40 Laporan	2.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Laporan	39.000.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	75.321.286,00	75.321.286,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	75.321.286,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	517.006.984,00	323.975.074,00	(193.031.910,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	323.975.074,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	1001 %	258.490.200,00	317.385.000,00	58.894.800,00			1001 %	317.385.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	13 Unit	256.890.200,00	316.385.000,00	59.494.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Unit	316.385.000,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	1.600.000,00	1.000.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	1.000.000,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggara Lalulintas Angkutan Jalan yang Dilaksanakan Persentase Jumlah Penyelenggaran lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan		100 %	100 %	4.468.886.862,00	4.417.661.621,00	(51.225.241,00)			100 %	4.417.661.621,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk LLAJ		0 dok	1 dok	0,00	0,00	0,00			1 dok	0,00
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten/kota		100 %	100 %	3.712.222.242,00	3.763.143.801,00	50.921.559,00			100 %	3.763.143.801,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	40 Unit	2.556.434.800,00	2.554.409.800,00	(2.025.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Unit	2.554.409.800,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1389 Unit	1389 Unit	1.155.787.442,00	1.208.734.001,00	52.946.559,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN		1389 Unit	1.208.734.001,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terpelihara		2 unit	2 unit	50.174.300,00	37.607.600,00	(12.566.700,00)			2 unit	37.607.600,00
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	50.174.300,00	37.607.600,00	(12.566.700,00)	OPSEN PKB		2 Unit	37.607.600,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Porsentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		100 %	100 %	447.028.920,00	404.680.720,00	(42.348.200,00)			100 %	404.680.720,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	24 Laporan	447.028.920,00	404.680.720,00	(42.348.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	404.680.720,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan wajib Uji		100 %	100 %	145.893.100,00	112.251.400,00	(33.641.700,00)			100 %	112.251.400,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	145.893.100,00	112.251.400,00	(33.641.700,00)	OPSEN PKB		9 Unit	112.251.400,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		35 kali	35 kali	59.423.800,00	72.936.800,00	13.513.000,00			35 kali	72.936.800,00
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	59.423.800,00	72.936.800,00	13.513.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	72.936.800,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase berkurangnya pelanggaran berlalulintas		100 %	100 %	25.838.000,00	12.902.300,00	(12.935.700,00)			100 %	12.902.300,00
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	25.838.000,00	12.902.300,00	(12.935.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	12.902.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersediannya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang		100 %	100 %	28.306.500,00	14.139.000,00	(14.167.500,00)			100 %	14.139.000,00
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	28.306.500,00	14.139.000,00	(14.167.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	14.139.000,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pertumbuhan Penumpang pada Lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota		100 %	100 %	109.593.066,00	96.387.582,00	(13.205.484,00)			100 %	96.387.582,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan yang di tetapkan		5 lintasan	5 lintasan	109.593.066,00	96.387.582,00	(13.205.484,00)			5 lintasan	96.387.582,00
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	109.593.066,00	96.387.582,00	(13.205.484,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	96.387.582,00
2.16.2.21.2.20.15.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.529.164.065,00	3.667.405.974,95	(861.758.090,05)				3.667.405.974,95
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.529.164.065,00	3.667.405.974,95	(861.758.090,05)				3.667.405.974,95
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.214.198.865,00	3.496.864.374,95	(717.334.490,05)				3.496.864.374,95
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo		100 % 100 %	100 % 100 %	3.868.830.865,00	3.291.907.774,95	(576.923.090,05)			100 % 100 %	3.291.907.774,95
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo		6 Dok	6 Dok	24.111.900,00	23.932.500,00	(179.400,00)			6 Dok	23.932.500,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	24.111.900,00	23.932.500,00	(179.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	23.932.500,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		12 Bulan	12 Bulan	2.809.536.120,00	2.725.095.013,95	(84.441.106,05)			12 Bulan	2.725.095.013,95
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.712.016.820,00	2.637.192.613,95	(74.824.206,05)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28 Orang/bulan	2.637.192.613,95
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	33.877.000,00	24.361.700,00	(9.515.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	24.361.700,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	63.642.300,00	63.540.700,00	(101.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	63.540.700,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo		100 %	100 %	216.026.900,00	99.164.500,00	(116.862.400,00)			100 %	99.164.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.971.100,00	1.962.800,00	(8.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.962.800,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	146.146.200,00	58.402.200,00	(87.744.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	58.402.200,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	2.740.000,00	(2.460.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.740.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	6.519.600,00	3.259.500,00	(3.260.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.259.500,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	56.190.000,00	32.800.000,00	(23.390.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	32.800.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo		0 %	0 %	199.667.300,00	0,00	(199.667.300,00)			0 %	0,00
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	199.667.300,00	0,00	(199.667.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo		100 %	100 %	543.776.045,00	388.061.161,00	(155.714.884,00)			100 %	388.061.161,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	3 Laporan	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	0,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	199.291.789,00	199.291.539,00	(250,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	199.291.539,00
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	3 Laporan	12.551.800,00	9.162.400,00	(3.389.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	9.162.400,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	330.772.456,00	179.607.222,00	(151.165.234,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	179.607.222,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo		100 %	100 %	75.712.600,00	55.654.600,00	(20.058.000,00)			100 %	55.654.600,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	2 Unit	32.940.000,00	31.161.100,00	(1.778.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	31.161.100,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	5 Unit	18.450.000,00	17.800.000,00	(650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	17.800.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	24.322.600,00	6.693.500,00	(17.629.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	6.693.500,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik		5 Media	5 Media	187.600.400,00	125.905.700,00	(61.694.700,00)			5 Media	125.905.700,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik		5 Media	5 Media	187.600.400,00	125.905.700,00	(61.694.700,00)			5 Media	125.905.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	60.627.100,00	53.766.100,00	(6.861.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	53.766.100,00
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Komunitas	10 Komunitas	23.152.100,00	11.846.700,00	(11.305.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Komunitas	11.846.700,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Permohonan	1 Permohonan	17.388.800,00	8.400.700,00	(8.988.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Permohonan	8.400.700,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	26.023.800,00	13.438.800,00	(12.585.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Rekomendasi	13.438.800,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Media	5 Media	30.640.200,00	17.459.800,00	(13.180.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Media	17.459.800,00
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	20.002.300,00	14.023.100,00	(5.979.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	14.023.100,00
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	15 Orang	9.766.100,00	6.970.500,00	(2.795.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	6.970.500,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Aplikasi Berbasis SPBE		53,3 %	40 %	157.767.600,00	79.050.900,00	(78.716.700,00)			40 %	79.050.900,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengelolaan e-government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia		2 OPD	1 Laporan	157.767.600,00	79.050.900,00	(78.716.700,00)			1 Laporan	79.050.900,00
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	38.461.800,00	19.551.900,00	(18.909.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	19.551.900,00
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Aplikasi	13 Aplikasi	119.305.800,00	59.499.000,00	(59.806.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Aplikasi	59.499.000,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					215.961.400,00	122.738.000,00	(93.223.400,00)				122.738.000,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100 %	100 %	215.961.400,00	122.738.000,00	(93.223.400,00)			100 %	122.738.000,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD		100 %	100 %	215.961.400,00	122.738.000,00	(93.223.400,00)			100 %	122.738.000,00
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102 Orang	42 Orang	44.468.600,00	24.833.200,00	(19.635.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42 Orang	24.833.200,00
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	70 Persentase	53.197.700,00	33.887.400,00	(19.310.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Persentase	33.887.400,00
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Persentase	35 Persentase	72.945.000,00	41.058.700,00	(31.886.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Persentase	41.058.700,00
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	16.635.300,00	9.751.000,00	(6.884.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	9.751.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	28.714.800,00	13.207.700,00	(15.507.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	13.207.700,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					99.003.800,00	47.803.600,00	(51.200.200,00)				47.803.600,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Data dan Konten Informasi Pemerintah Daerah yang Tersedia		70 %	70 %	99.003.800,00	47.803.600,00	(51.200.200,00)			70 %	47.803.600,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia		70 %	70 %	99.003.800,00	47.803.600,00	(51.200.200,00)			70 %	47.803.600,00
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	12.399.400,00	5.357.500,00	(7.041.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.357.500,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	48.182.200,00	24.167.200,00	(24.015.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	24.167.200,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	24.047.800,00	11.556.200,00	(12.491.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	11.556.200,00
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	14.374.400,00	6.722.700,00	(7.651.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Perangkat Daerah	6.722.700,00
2.17.3.30.3.31.16.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					9.962.915.382,00	8.587.615.963,00	(1.375.299.419,00)				8.587.615.963,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					864.517.880,00	624.722.980,00	(239.794.900,00)				624.722.980,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					864.517.880,00	624.722.980,00	(239.794.900,00)				624.722.980,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam Persentase Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam		-	100 75 75 % Koperasi Unit	23.334.100,00	15.990.100,00	(7.344.000,00)			100 75 75 % Koperasi Unit	15.990.100,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang memperoleh SIUP Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh SIUSP		-	100 % 75 Koperasi	17.041.200,00	9.697.200,00	(7.344.000,00)			100 % 75 Koperasi	9.697.200,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	17.041.200,00	9.697.200,00	(7.344.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Unit Usaha	9.697.200,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	6.292.900,00	6.292.900,00	0,00			-	6.292.900,00
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	6.292.900,00	6.292.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit Usaha	6.292.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang sehat		-	100 %	66.770.000,00	33.915.900,00	(32.854.100,00)			100 %	33.915.900,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat		-	100 %	66.770.000,00	33.915.900,00	(32.854.100,00)			100 %	33.915.900,00
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	66.770.000,00	33.915.900,00	(32.854.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Unit Usaha	33.915.900,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-		-	-	0,00	106.999.600,00	106.999.600,00			-	106.999.600,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00	106.999.600,00	106.999.600,00			-	106.999.600,00
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	194 Kelompok Masyarakat	0,00	106.999.600,00	106.999.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		194 Kelompok Masyarakat	106.999.600,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		-	100 281 281 % Jumlah UKM	396.216.600,00	319.183.300,00	(77.033.300,00)			100 281 281 % Jumlah UKM	319.183.300,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Bertambahnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		-	100 Unit Usaha 281 Unit Usaha	396.216.600,00	319.183.300,00	(77.033.300,00)			100 Unit Usaha 281 Unit Usaha	319.183.300,00
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	36.026.600,00	21.624.600,00	(14.402.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit Usaha	21.624.600,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	91.617.100,00	45.838.500,00	(45.778.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Unit Usaha	45.838.500,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680 Unit Usaha	680 Unit Usaha	207.999.700,00	215.978.200,00	7.978.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		680 Unit Usaha	215.978.200,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	30.871.100,00	15.362.000,00	(15.509.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit Usaha	15.362.000,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	45 Orang	29.702.100,00	20.380.000,00	(9.322.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Orang	20.380.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM serta desain dan teknologi Meningkatkan Pengembangan UMKM Meningkatnya Pengembangan UMKM		-	100 32 32 % % Jumlah	378.197.180,00	148.634.080,00	(229.563.100,00)			100 32 32 % % Jumlah	148.634.080,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bertambahnya Usaha Mikro dan Peningkatan Skala Usaha Jumlah yang Difasilitasi Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		-	170 Orang 32 Unit Usaha	378.197.180,00	148.634.080,00	(229.563.100,00)			170 Orang 32 Unit Usaha	148.634.080,00
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170 Orang	170 Orang	96.195.300,00	56.596.700,00	(39.598.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		170 Orang	56.596.700,00
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	282.001.880,00	92.037.380,00	(189.964.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit Usaha	92.037.380,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.098.397.502,00	7.962.892.983,00	(1.135.504.519,00)				7.962.892.983,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.693.781.302,00	7.936.921.683,00	(756.859.619,00)				7.936.921.683,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM		-	100 100 % %	6.152.669.440,00	5.713.677.388,00	(438.992.052,00)			100 100 % %	5.713.677.388,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPKUKM Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	15 Dokumen 16 Dokumen	47.091.000,00	52.646.000,00	5.555.000,00			15 Dokumen 16 Dokumen	52.646.000,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	16 Dokumen	16 Dokumen	37.855.000,00	48.028.000,00	10.173.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Dokumen	48.028.000,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Dokumen	6 Dokumen	9.236.000,00	4.618.000,00	(4.618.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	4.618.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	12 Bulan 12 Orang / Bulan	4.177.513.500,00	3.944.546.448,00	(232.967.052,00)			12 Bulan 12 Orang / Bulan	3.944.546.448,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.068.919.500,00	3.832.952.448,00	(235.967.052,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Orang/bulan	3.832.952.448,00
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	108.594.000,00	111.594.000,00	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	111.594.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	100 % 60 Unit	117.700.600,00	94.189.000,00	(23.511.600,00)			100 % 60 Unit	94.189.000,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60 Paket	60 Paket	53.987.600,00	55.227.600,00	1.240.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Paket	55.227.600,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60 Paket	60 Paket	4.495.000,00	9.495.000,00	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Paket	9.495.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	10.658.000,00	10.336.400,00	(321.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	10.336.400,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	48.560.000,00	19.130.000,00	(29.430.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	19.130.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	1.664.066.840,00	1.527.934.540,00	(136.132.300,00)			-	1.527.934.540,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	132.942.328,00	112.870.828,00	(20.071.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	112.870.828,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	1.531.124.512,00	1.415.063.712,00	(116.060.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.415.063.712,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah [deleted] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	100 % 12 Unit	146.297.500,00	94.361.400,00	(51.936.100,00)			100 % 12 Unit	94.361.400,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	25 Unit	25 Unit	146.297.500,00	94.361.400,00	(51.936.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Unit	94.361.400,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Pasar		-	100 44 % Unit	2.284.305.462,00	2.072.378.195,00	(211.927.267,00)			100 44 % Unit	2.072.378.195,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bertambahnya Jumlah Pengelolaan Pasar Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		-	2 Unit 44 Unit	2.160.974.262,00	1.983.161.695,00	(177.812.567,00)			2 Unit 44 Unit	1.983.161.695,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	2.160.974.262,00	1.983.161.695,00	(177.812.567,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	1.983.161.695,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Bertambahnya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		-	12 Dokumen 4 Kali	123.331.200,00	89.216.500,00	(34.114.700,00)			12 Dokumen 4 Kali	89.216.500,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	123.331.200,00	89.216.500,00	(34.114.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	89.216.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya		-	100 48 % Kali	125.253.900,00	85.732.400,00	(39.521.500,00)			100 48 % Kali	85.732.400,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Meningkatnya Ketersedian Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting		-	100 % 12 Laporan	125.253.900,00	85.732.400,00	(39.521.500,00)			100 % 12 Laporan	85.732.400,00
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	56.854.900,00	54.251.200,00	(2.603.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	54.251.200,00
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	18.886.000,00	10.293.000,00	(8.593.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	10.293.000,00
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	49.513.000,00	21.188.200,00	(28.324.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	21.188.200,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		-	100 100 % %	131.552.500,00	65.133.700,00	(66.418.800,00)			100 100 % %	65.133.700,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,dan Alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku umlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		-	100 % 12 Unit	131.552.500,00	65.133.700,00	(66.418.800,00)			100 % 12 Unit	65.133.700,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	82.027.200,00	40.424.100,00	(41.603.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	40.424.100,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50 Orang	49.525.300,00	24.709.600,00	(24.815.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	24.709.600,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					404.616.200,00	25.971.300,00	(378.644.900,00)				25.971.300,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-		-	-	404.616.200,00	25.971.300,00	(378.644.900,00)			-	25.971.300,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-		-	-	404.616.200,00	25.971.300,00	(378.644.900,00)			-	25.971.300,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	404.616.200,00	25.971.300,00	(378.644.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	25.971.300,00
2.18.0.00.0.00.17.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					4.584.225.316,00	4.015.582.143,20	(568.643.172,80)				4.015.582.143,20
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.584.225.316,00	4.015.582.143,20	(568.643.172,80)				4.015.582.143,20
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.584.225.316,00	4.015.582.143,20	(568.643.172,80)				4.015.582.143,20
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMPSTP		100 %	100 %	4.212.599.328,00	3.741.949.945,20	(470.649.382,80)			100 %	3.741.949.945,20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		100 %	100 %	82.849.540,00	47.192.792,20	(35.656.747,80)			100 %	47.192.792,20
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	72.600.700,00	42.068.500,00	(30.532.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	42.068.500,00
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	10.248.840,00	5.124.292,20	(5.124.547,80)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.124.292,20
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	2.826.332.690,00	2.671.502.440,00	(154.830.250,00)			100 %	2.671.502.440,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.738.162.690,00	2.585.182.440,00	(152.980.250,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		31 Orang/bulan	2.585.182.440,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	88.170.000,00	86.320.000,00	(1.850.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	86.320.000,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	4.536.000,00	2.268.000,00	(2.268.000,00)			100 %	2.268.000,00
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Orang	10 Orang	4.536.000,00	2.268.000,00	(2.268.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Orang	2.268.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100 %	100 %	181.430.000,00	101.431.196,00	(79.998.804,00)			100 %	101.431.196,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	4.824.400,00	2.329.800,00	(2.494.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.329.800,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	21.200.200,00	21.200.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	21.200.200,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	5.628.400,00	2.703.400,00	(2.925.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.703.400,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	23.304.000,00	11.843.796,00	(11.460.204,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	11.843.796,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	13.550.000,00	6.775.000,00	(6.775.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.775.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	112.923.000,00	56.579.000,00	(56.344.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	56.579.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		0 %	0 %	454.313.400,00	398.463.400,00	(55.850.000,00)			0 %	398.463.400,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	71 Unit	71 Unit	454.313.400,00	398.463.400,00	(55.850.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		71 Unit	398.463.400,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100 %	100 %	414.464.507,00	289.171.237,00	(125.293.270,00)			100 %	289.171.237,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	293.724.647,00	171.401.797,00	(122.322.850,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	171.401.797,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	120.739.860,00	117.769.440,00	(2.970.420,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	117.769.440,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100 %	100 %	248.673.191,00	231.920.880,00	(16.752.311,00)			100 %	231.920.880,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	45.429.191,00	30.676.880,00	(14.752.311,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	30.676.880,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	57 Unit	57 Unit	17.600.000,00	15.600.000,00	(2.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		57 Unit	15.600.000,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	185.644.000,00	185.644.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	185.644.000,00
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Presentase terlaksananya penataan organisasi		100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	0,00
2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-		100 %	-	44.999.800,00	28.159.500,00	(16.840.300,00)			-	28.159.500,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang di fasilitasi / insentif di bidang Penanaman Modal		15 Investor	15 Investor	44.999.800,00	28.159.500,00	(16.840.300,00)			15 Investor	28.159.500,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	35 Dokumen	44.999.800,00	28.159.500,00	(16.840.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Dokumen	28.159.500,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal		100 %	100 %	48.998.460,00	29.583.400,00	(19.415.060,00)			100 %	29.583.400,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten		100 %	100 %	48.998.460,00	29.583.400,00	(19.415.060,00)			100 %	29.583.400,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	48.998.460,00	29.583.400,00	(19.415.060,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	29.583.400,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jenis Ijin yang diterbitkan		30 Ijin	30 Ijin	73.292.748,00	51.698.618,00	(21.594.130,00)			30 Ijin	51.698.618,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan		100 %	100 %	73.292.748,00	51.698.618,00	(21.594.130,00)			100 %	51.698.618,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2250 Pelaku Usaha	2250 Pelaku Usaha	32.239.748,00	30.589.748,00	(1.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2250 Pelaku Usaha	30.589.748,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	41.053.000,00	21.108.870,00	(19.944.130,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Pelaku Usaha	21.108.870,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM		40 %	40 %	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00			40 %	74.100.000,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		100 %	100 %	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00			100 %	74.100.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Kegiatan Usaha.	13 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Kegiatan Usaha.	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Pelaku Usaha	0,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Kegiatan Usaha	74.100.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin yang sesuai standar		100 %	100 %	130.234.980,00	90.090.680,00	(40.144.300,00)			100 %	90.090.680,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal dan Perijinan Serta Potensi Investasi Daerah		100 %	100 %	130.234.980,00	90.090.680,00	(40.144.300,00)			100 %	90.090.680,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	130.234.980,00	90.090.680,00	(40.144.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	90.090.680,00
2.23.2.24.0.00.18.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					4.984.178.086,00	4.205.039.644,00	(779.138.442,00)				4.205.039.644,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.984.178.086,00	4.205.039.644,00	(779.138.442,00)				4.205.039.644,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.212.463.200,00	916.743.600,00	(295.719.600,00)				916.743.600,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan		-	100 %	1.212.463.200,00	916.743.600,00	(295.719.600,00)			100 %	916.743.600,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	572.900.400,00	400.055.000,00	(172.845.400,00)			100 %	400.055.000,00
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Perpustakaan	23 Perpustakaan	126.157.300,00	71.592.100,00	(54.565.200,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		23 Perpustakaan	71.592.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Perpustakaan	8 Perpustakaan	9.629.800,00	5.392.200,00	(4.237.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Perpustakaan	5.392.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	4 Orang	81.824.100,00	58.160.000,00	(23.664.100,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		4 Orang	58.160.000,00
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3 Dokumen	130.283.200,00	103.480.500,00	(26.802.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	103.480.500,00
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	140.107.700,00	135.930.200,00	(4.177.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4000 Eksemplar	135.930.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Eksemplar	100 Eksemplar	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		100 Eksemplar	0,00
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	54.898.300,00	25.500.000,00	(29.398.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Perpustakaan	25.500.000,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capain Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	639.562.800,00	516.688.600,00	(122.874.200,00)			100 %	516.688.600,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	1 Orang	98.084.400,00	0,00	(98.084.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Orang	0,00
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Perpustakaan	9 Perpustakaan	30.755.700,00	23.469.100,00	(7.286.600,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		9 Perpustakaan	23.469.100,00
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	850 Orang	433.250.000,00	433.250.000,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		850 Orang	433.250.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Lokus	42 Lokus	77.472.700,00	59.969.500,00	(17.503.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42 Lokus	59.969.500,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.771.714.886,00	3.288.296.044,00	(483.418.842,00)				3.288.296.044,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100 %	3.286.214.186,00	3.020.875.344,00	(265.338.842,00)			100 %	3.020.875.344,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun		-	100 Persentase	18.396.000,00	15.444.000,00	(2.952.000,00)			100 Persentase	15.444.000,00
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	18.396.000,00	15.444.000,00	(2.952.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.444.000,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		-	100 %	2.901.613.470,00	2.699.278.828,00	(202.334.642,00)			100 %	2.699.278.828,00
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.833.759.970,00	2.639.878.828,00	(193.881.142,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28 Orang/bulan	2.639.878.828,00
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	67.853.500,00	59.400.000,00	(8.453.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	59.400.000,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan adminsitrase umum kantor		-	100 %	113.396.000,00	58.388.800,00	(55.007.200,00)			100 %	58.388.800,00
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.996.800,00	2.680.400,00	(2.316.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.680.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	17.082.900,00	8.487.900,00	(8.595.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	8.487.900,00
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	6.468.300,00	0,00	(6.468.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	0,00
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	13.611.500,00	6.805.500,00	(6.806.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.805.500,00
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	26.336.500,00	0,00	(26.336.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	2 Laporan	44.900.000,00	40.415.000,00	(4.485.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	40.415.000,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100 %	193.993.716,00	197.198.716,00	3.205.000,00			100 %	197.198.716,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	84.352.164,00	84.352.164,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	84.352.164,00
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	109.641.552,00	112.846.552,00	3.205.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	112.846.552,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		-	100 Persentase	58.815.000,00	50.565.000,00	(8.250.000,00)			100 Persentase	50.565.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	52.315.000,00	47.315.000,00	(5.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	47.315.000,00
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	16 Unit	6.500.000,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Unit	3.250.000,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip		-	100 % undefined undefined	435.544.500,00	235.602.900,00	(199.941.600,00)			100 % undefined undefined	235.602.900,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabuoaten/Kota		-	100 %	230.919.300,00	134.407.200,00	(96.512.100,00)			100 %	134.407.200,00
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Berkas	30 Berkas	38.315.800,00	32.620.600,00	(5.695.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Berkas	32.620.600,00
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1240 Berkas	30 Berkas	72.136.500,00	34.137.600,00	(37.998.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Berkas	34.137.600,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 Laporan	17 Laporan	120.467.000,00	67.649.000,00	(52.818.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	67.649.000,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	5.805.000,00	3.986.500,00	(1.818.500,00)			100 %	3.986.500,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Arsip	2 Arsip	5.805.000,00	3.986.500,00	(1.818.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Arsip	3.986.500,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		-	100 %	198.820.200,00	97.209.200,00	(101.611.000,00)			100 %	97.209.200,00
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	198.820.200,00	97.209.200,00	(101.611.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	97.209.200,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		-	100 %	49.956.200,00	31.817.800,00	(18.138.400,00)			100 %	31.817.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		-	100 %	25.344.000,00	19.315.400,00	(6.028.600,00)			100 %	19.315.400,00
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Berkas	50 Berkas	11.112.100,00	7.123.700,00	(3.988.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Berkas	7.123.700,00
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Arsip	50 Arsip	14.231.900,00	12.191.700,00	(2.040.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Arsip	12.191.700,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		-	100 %	24.612.200,00	12.502.400,00	(12.109.800,00)			100 %	12.502.400,00
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Daftar	3 Daftar	24.612.200,00	12.502.400,00	(12.109.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Daftar	12.502.400,00
3.25.0.00.0.00.19.0000	DINAS PERIKANAN					15.452.233.027,00	14.921.279.707,40	(530.953.319,60)				14.921.279.707,40
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					15.452.233.027,00	14.921.279.707,40	(530.953.319,60)				14.921.279.707,40
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.452.233.027,00	14.921.279.707,40	(530.953.319,60)				14.921.279.707,40
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan undefined		100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	5.505.286.727,00	5.196.762.107,40	(308.524.619,60)			100 % undefined undefined	5.196.762.107,40
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	12 Laporan	29.741.600,00	20.894.700,00	(8.846.900,00)			12 Laporan	20.894.700,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	29.741.600,00	20.894.700,00	(8.846.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	20.894.700,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan		12 dokumen	12 dokumen	2.864.267.010,00	2.774.456.378,40	(89.810.631,60)			12 dokumen	2.774.456.378,40
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.794.515.510,00	2.684.522.378,40	(109.993.131,60)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29 Orang/bulan	2.684.522.378,40
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	69.751.500,00	89.934.000,00	20.182.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	89.934.000,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3 kegiatan	3 kegiatan	174.847.300,00	92.678.800,00	(82.168.500,00)			3 kegiatan	92.678.800,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Paket	5 Paket	22.497.300,00	16.543.800,00	(5.953.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	16.543.800,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	9.000.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	13 Laporan	134.350.000,00	67.135.000,00	(67.215.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	67.135.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3 kegiatan	3 kegiatan	2.334.446.717,00	2.237.613.929,00	(96.832.788,00)			3 kegiatan	2.237.613.929,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	1.085.991.485,00	1.085.991.485,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.085.991.485,00
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	3.820.900,00	1.906.000,00	(1.914.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.906.000,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	1.244.634.332,00	1.149.716.444,00	(94.917.888,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.149.716.444,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2 kegiatan	2 kegiatan	101.984.100,00	71.118.300,00	(30.865.800,00)			2 kegiatan	71.118.300,00
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Unit	10 Unit	94.996.600,00	67.934.800,00	(27.061.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	67.934.800,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	15 Unit	15 Unit	6.987.500,00	3.183.500,00	(3.804.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	3.183.500,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap		100 %	100 %	8.952.331.500,00	8.995.939.500,00	43.608.000,00			100 %	8.995.939.500,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengembangan kapasitas nelayan Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Nelayan		130 Orang	8 kelompok 8 Kelompok	8.952.331.500,00	8.995.939.500,00	43.608.000,00			8 kelompok 8 Kelompok	8.995.939.500,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	8.952.331.500,00	8.995.939.500,00	43.608.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		150 Orang	8.995.939.500,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya		100 %	100 %	38.466.800,00	0,00	(38.466.800,00)			100 %	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		3 kelompok	0 kelompok	38.466.800,00	0,00	(38.466.800,00)			0 kelompok	0,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Kelompok	3 Kelompok	38.466.800,00	0,00	(38.466.800,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Kelompok	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		100 %	100 %	956.148.000,00	728.578.100,00	(227.569.900,00)			100 %	728.578.100,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pabrik es yang mendukung ketersediaan ikan Jumlah penyediaan balok es untuk penanganan produksi perikanan		3 unit	157552 balok 3 unit	956.148.000,00	728.578.100,00	(227.569.900,00)			157552 balok 3 unit	728.578.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	12 Ton	12 Ton	956.148.000,00	728.578.100,00	(227.569.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Ton	728.578.100,00
3.26.2.22.0.00.20.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					6.551.509.725,00	5.520.091.685,00	(1.031.418.040,00)				5.520.091.685,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					924.426.700,00	699.838.400,00	(224.588.300,00)				699.838.400,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					924.426.700,00	699.838.400,00	(224.588.300,00)				699.838.400,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan		70 persen	70 persen	828.426.700,00	651.838.400,00	(176.588.300,00)			70 persen	651.838.400,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola		100 persen	100 persen	31.458.200,00	24.030.000,00	(7.428.200,00)			100 persen	24.030.000,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Objek	2 Objek	31.458.200,00	24.030.000,00	(7.428.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Objek	24.030.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok, Kabor Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		30 Orang	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan		100 persen	100 persen	796.968.500,00	627.808.400,00	(169.160.100,00)			100 persen	627.808.400,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Sikka, Palue, Tuanggeo Kab. Sikka, Palue, Rokirole Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Objek	4 Objek	543.168.500,00	521.298.400,00	(21.870.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Objek	521.298.400,00
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Sikka, Nita, Tebuk Kab. Sikka, Nelle, Nelle Wutung Kab. Sikka, Alok Timur, Beru Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi	5 Laporan	5 Laporan	253.800.000,00	106.510.000,00	(147.290.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	106.510.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		100 %	100 %	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)			100 %	48.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola		100 persen	100 persen	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)			100 persen	48.000.000,00
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Objek	0,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Objek	16 Objek	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		16 Objek	48.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					5.627.083.025,00	4.820.253.285,00	(806.829.740,00)				4.820.253.285,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.627.083.025,00	4.820.253.285,00	(806.829.740,00)				4.820.253.285,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik		100 %	100 %	3.739.519.795,00	3.451.268.183,00	(288.251.612,00)			100 %	3.451.268.183,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi		100 persen	100 persen	18.000.000,00	21.510.000,00	3.510.000,00			100 persen	21.510.000,00
3.26.01.2.01.0006	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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	21.510.000,00	3.510.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	21.510.000,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan		100 persen	100 persen	3.210.102.500,00	3.055.796.558,00	(154.305.942,00)			100 persen	3.055.796.558,00
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.124.428.700,00	2.966.894.858,00	(157.533.842,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33 Orang/bulan	2.966.894.858,00
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	10 Dokumen	10 Dokumen	81.912.400,00	88.901.700,00	6.989.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	88.901.700,00
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Laporan	2 Laporan	3.761.400,00	0,00	(3.761.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		100 persen	100 persen	115.306.800,00	67.616.900,00	(47.689.900,00)			100 persen	67.616.900,00
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	10 Paket	10 Paket	2.549.700,00	2.283.600,00	(266.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Paket	2.283.600,00
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Paket	3 Paket	16.152.100,00	13.468.300,00	(2.683.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	13.468.300,00
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Paket	2 Paket	7.050.000,00	5.000.000,00	(2.050.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	5.000.000,00
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.000.000,00
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	20 Laporan	79.555.000,00	39.865.000,00	(39.690.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Laporan	39.865.000,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan		100 persen	100 persen	41.500.800,00	41.733.200,00	232.400,00			100 persen	41.733.200,00
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Unit	3 Unit	11.368.000,00	4.048.500,00	(7.319.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	4.048.500,00
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Unit	6 Unit	30.132.800,00	37.684.700,00	7.551.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	37.684.700,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	275.470.095,00	188.386.125,00	(87.083.970,00)			100 persen	188.386.125,00
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	6 Laporan	6 Laporan	230.000,00	230.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	230.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	81.046.879,00	62.488.879,00	(18.558.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	62.488.879,00
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	194.193.216,00	125.667.246,00	(68.525.970,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	125.667.246,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	79.139.600,00	76.225.400,00	(2.914.200,00)			100 persen	76.225.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	15 Unit	15 Unit	47.881.300,00	49.117.100,00	1.235.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	49.117.100,00
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Unit	7 Unit	3.000.000,00	2.350.000,00	(650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	2.350.000,00
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Unit	2 Unit	28.258.300,00	24.758.300,00	(3.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	24.758.300,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan		90 %	90 %	1.093.550.760,00	599.874.772,00	(493.675.988,00)			90 %	599.874.772,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola		100 persen	100 persen	52.065.330,00	0,00	(52.065.330,00)			100 persen	0,00
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)	Kab. Sikka, Magepanda, Woda Mude	1 Lokasi	1 Lokasi	52.065.330,00	0,00	(52.065.330,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Lokasi	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dikelola		100 persen	100 persen	991.540.250,00	574.902.272,00	(416.637.978,00)			100 persen	574.902.272,00
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Dokumen	1 Dokumen	50.069.960,00	46.189.400,00	(3.880.560,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	46.189.400,00
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Sikka, Lela, Sikka Kab. Sikka, Nita, Wuliwutik Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sikka, Alok Timur, Watugong	4 Lokasi	4 Lokasi	73.397.320,00	28.381.300,00	(45.016.020,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Lokasi	28.381.300,00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Sikka, Waigete, Wairterang Kab. Sikka, Waigete, Egon Buluk	5 Unit	1 Unit	203.158.900,00	111.372.900,00	(91.786.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	111.372.900,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Doreng, Nenbura	4 Laporan	4 Laporan	664.914.070,00	388.958.672,00	(275.955.398,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	388.958.672,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen	49.945.180,00	24.972.500,00	(24.972.680,00)			100 persen	24.972.500,00
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348 Usaha	348 Usaha	49.945.180,00	24.972.500,00	(24.972.680,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		348 Usaha	24.972.500,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan Jaringan dan Metode Pemasaran Pariwisata		85 %	85 %	101.908.150,00	63.425.400,00	(38.482.750,00)			85 %	63.425.400,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	101.908.150,00	63.425.400,00	(38.482.750,00)			100 persen	63.425.400,00
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	60.551.650,00	51.802.300,00	(8.749.350,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	51.802.300,00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Kegiatan	2 Kegiatan	29.733.100,00	0,00	(29.733.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Kegiatan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Promosi	5 Promosi	11.623.400,00	11.623.100,00	(300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Promosi	11.623.100,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf		80 %	80 %	692.104.320,00	705.684.930,00	13.580.610,00			80 %	705.684.930,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100 persen	100 persen	96.657.810,00	48.392.830,00	(48.264.980,00)			100 persen	48.392.830,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	83 Orang	83 Orang	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		83 Orang	0,00
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	90 Orang	90 Orang	64.134.700,00	32.096.900,00	(32.037.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90 Orang	32.096.900,00
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Sikka, Lela, Sikka Kab. Sikka, Alok, Pemana Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sikka, Talibura, Lewomada Kab. Sikka, Waigete, Egon Buluk Kab. Sikka, Bola, Umuta Kab. Sikka, Magepanda, Reroroja Kab. Sikka, Magepanda, Woda Mude Kab. Sikka, Alok Timur, Koja Doi Kab. Sikka, Doreng, Nenbura	600 Orang	600 Orang	32.523.110,00	16.295.930,00	(16.227.180,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		600 Orang	16.295.930,00
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-		-	-	595.446.510,00	657.292.100,00	61.845.590,00			-	657.292.100,00
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	250 Orang	250 Orang	595.446.510,00	657.292.100,00	61.845.590,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250 Orang	657.292.100,00
3.27.0.00.0.00.21.0000	DINAS PERTANIAN					26.225.226.067,00	25.211.419.549,08	(1.013.806.517,92)				25.211.419.549,08
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					26.225.226.067,00	25.211.419.549,08	(1.013.806.517,92)				25.211.419.549,08
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					26.225.226.067,00	25.211.419.549,08	(1.013.806.517,92)				25.211.419.549,08
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	100 %	20.859.487.267,00	19.778.941.439,08	(1.080.545.827,92)			100 %	19.778.941.439,08
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perncanaan pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	100 %	117.554.900,00	70.749.400,00	(46.805.500,00)			100 %	70.749.400,00
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	117.554.900,00	70.749.400,00	(46.805.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	70.749.400,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	18.971.714.488,00	17.956.889.052,08	(1.014.825.435,92)			100 %	17.956.889.052,08

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	282 Orang/bulan	282 Orang/bulan	18.852.206.788,00	17.841.016.052,08	(1.011.190.735,92)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		282 Orang/bulan	17.841.016.052,08
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	119.507.700,00	115.873.000,00	(3.634.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	115.873.000,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase peningkatan pelayanan umum perangkat daerah		100 %	100 %	108.193.400,00	64.096.700,00	(44.096.700,00)			100 %	64.096.700,00
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	15.233.400,00	7.616.700,00	(7.616.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	7.616.700,00
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	20.200.000,00	10.100.000,00	(10.100.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	10.100.000,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	8 Laporan	8 Laporan	72.760.000,00	46.380.000,00	(26.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	46.380.000,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	46.658.000,00	46.658.000,00	0,00			-	46.658.000,00
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	9 Unit	9 Unit	11.664.500,00	11.664.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	11.664.500,00
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	7 Unit	7 Unit	34.993.500,00	34.993.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	34.993.500,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa penunjang umum pemerintah daerah Presentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1.475.577.979,00	1.501.109.787,00	25.531.808,00			100 %	1.501.109.787,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	94.106.115,00	94.106.115,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	94.106.115,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	1.381.471.864,00	1.407.003.672,00	25.531.808,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.407.003.672,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	139.788.500,00	139.438.500,00	(350.000,00)			100 %	139.438.500,00
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	28 Unit	28 Unit	134.488.500,00	136.788.500,00	2.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28 Unit	136.788.500,00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40 Unit	40 Unit	5.300.000,00	2.650.000,00	(2.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Unit	2.650.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		100 %	100 %	3.186.928.500,00	2.800.436.000,00	(386.492.500,00)			100 %	2.800.436.000,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		186.365,92 Ton/Ha/Tahun	186.365,92 Ton/Ha/Tahun	983.687.500,00	915.539.200,00	(68.148.300,00)			186.365,92 Ton/Ha/Tahun	915.539.200,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	216.851.300,00	204.559.300,00	(12.292.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	204.559.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	766.836.200,00	710.979.900,00	(55.856.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		2 Laporan	710.979.900,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), tumbuhan dan mikororganisme kewenangan Kabupaten / Kota Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), Tumbuhan dan Mikororganisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	100 %	2.203.241.000,00	1.884.896.800,00	(318.344.200,00)			100 %	1.884.896.800,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.913.900,00	1.368.575.800,00	(182.338.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	1.368.575.800,00
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	652.327.100,00	516.321.000,00	(136.006.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	516.321.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		100 %	100 %	1.293.774.600,00	1.278.268.960,00	(15.505.640,00)			100 %	1.278.268.960,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1000 %	1000 %	1.293.774.600,00	1.278.268.960,00	(15.505.640,00)			1000 %	1.278.268.960,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.293.774.600,00	1.278.268.960,00	(15.505.640,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	1.278.268.960,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100 %	100 %	338.030.800,00	328.676.350,00	(9.354.450,00)			100 %	328.676.350,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100 %	100 %	338.030.800,00	328.676.350,00	(9.354.450,00)			100 %	328.676.350,00
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Wilayah	21 Wilayah	157.508.900,00	156.608.900,00	(900.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Wilayah	156.608.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	21 Laporan	180.521.900,00	172.067.450,00	(8.454.450,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Laporan	172.067.450,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Petani		100 %	100 %	547.004.900,00	1.025.096.800,00	478.091.900,00			100 %	1.025.096.800,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani		100 %	100 %	547.004.900,00	1.025.096.800,00	478.091.900,00			100 %	1.025.096.800,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit	200 Unit	387.769.900,00	197.937.500,00	(189.832.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Unit	197.937.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	159.235.000,00	137.159.300,00	(22.075.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	137.159.300,00
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	115 Orang	0,00	690.000.000,00	690.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN-PERTANIAN		115 Orang	690.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					951.033.031,00	1.428.421.855,00	477.388.824,00				1.428.421.855,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					951.033.031,00	1.428.421.855,00	477.388.824,00				1.428.421.855,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					951.033.031,00	1.428.421.855,00	477.388.824,00				1.428.421.855,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsinya		100 %	100 %	951.033.031,00	1.428.421.855,00	477.388.824,00			100 %	1.428.421.855,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	29.716.400,00	28.500.000,00	(1.216.400,00)			-	28.500.000,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	29.716.400,00	28.500.000,00	(1.216.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	28.500.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	675.383.440,00	1.140.507.795,00	465.124.355,00			-	1.140.507.795,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	7.828.440,00	7.214.220,00	(614.220,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	7.214.220,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Paket	4 Paket	100.575.000,00	70.658.575,00	(29.916.425,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	70.658.575,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	9.790.000,00	5.445.000,00	(4.345.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	5.445.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	40 Laporan	40 Laporan	557.190.000,00	1.057.190.000,00	500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Laporan	1.057.190.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	33.765.900,00	15.842.400,00	(17.923.500,00)			-	15.842.400,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	33.765.900,00	15.842.400,00	(17.923.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	15.842.400,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	39.233.471,00	40.381.860,00	1.148.389,00			-	40.381.860,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	11.951.111,00	13.099.500,00	1.148.389,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	13.099.500,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	27.282.360,00	27.282.360,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	27.282.360,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	63.342.100,00	71.560.000,00	8.217.900,00			-	71.560.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	62.842.100,00	71.060.000,00	8.217.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	71.060.000,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	500.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			-	7.000.000,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Orang	4 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Orang	7.000.000,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		-	-	102.591.720,00	124.629.800,00	22.038.080,00			-	124.629.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	44.655.000,00	64.655.000,00	20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	64.655.000,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	57.936.720,00	59.974.800,00	2.038.080,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	59.974.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN PEMERINTAHAN					354.285.600,00	224.033.500,00	(130.252.100,00)				224.033.500,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					354.285.600,00	224.033.500,00	(130.252.100,00)				224.033.500,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					354.285.600,00	224.033.500,00	(130.252.100,00)				224.033.500,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	202.382.300,00	144.894.200,00	(57.488.100,00)			-	144.894.200,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	97.952.800,00	55.860.000,00	(42.092.800,00)			-	55.860.000,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	97.952.800,00	55.860.000,00	(42.092.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	55.860.000,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	25.339.700,00	25.339.600,00	(100,00)			-	25.339.600,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	25.339.700,00	25.339.600,00	(100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	25.339.600,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	43.558.900,00	28.163.700,00	(15.395.200,00)			-	28.163.700,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Paket	12 Paket	43.558.900,00	28.163.700,00	(15.395.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	28.163.700,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00			-	7.860.000,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	27.670.900,00	27.670.900,00	0,00			-	27.670.900,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	27.670.900,00	27.670.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	27.670.900,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		-	-	151.903.300,00	79.139.300,00	(72.764.000,00)			-	79.139.300,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-		-	-	55.357.400,00	19.452.400,00	(35.905.000,00)			-	19.452.400,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	55.357.400,00	19.452.400,00	(35.905.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	19.452.400,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-		-	-	96.545.900,00	59.686.900,00	(36.859.000,00)			-	59.686.900,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	96.545.900,00	59.686.900,00	(36.859.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	59.686.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					6.123.813.760,00	5.895.344.076,00	(228.469.684,00)				5.895.344.076,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					6.123.813.760,00	5.895.344.076,00	(228.469.684,00)				5.895.344.076,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					6.123.813.760,00	5.895.344.076,00	(228.469.684,00)				5.895.344.076,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	260.177.860,00	165.818.676,00	(94.359.184,00)			-	165.818.676,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	37.002.600,00	34.916.600,00	(2.086.000,00)			-	34.916.600,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	37.002.600,00	34.916.600,00	(2.086.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	34.916.600,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	71.082.300,00	35.534.900,00	(35.547.400,00)			-	35.534.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Paket	5 Paket	7.854.500,00	3.923.500,00	(3.931.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	3.923.500,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	5.892.800,00	2.946.400,00	(2.946.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	2.946.400,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	57.335.000,00	28.665.000,00	(28.670.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	28.665.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00			-	7.860.000,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	94.257.960,00	62.520.676,00	(31.737.284,00)			-	62.520.676,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.600.000,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Unit	5 Unit	87.157.960,00	58.770.676,00	(28.387.284,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	58.770.676,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	8 Unit	8 Unit	5.500.000,00	2.150.000,00	(3.350.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	2.150.000,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-	-	49.975.000,00	24.986.500,00	(24.988.500,00)			-	24.986.500,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Laporan	2 Laporan	49.975.000,00	24.986.500,00	(24.988.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	24.986.500,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		-	-	5.863.635.900,00	5.729.525.400,00	(134.110.500,00)			-	5.729.525.400,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	5.863.635.900,00	5.729.525.400,00	(134.110.500,00)			-	5.729.525.400,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	3.355.884.100,00	3.285.649.700,00	(70.234.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	3.285.649.700,00
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Dokumen	3 Dokumen	103.899.000,00	51.949.500,00	(51.949.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	51.949.500,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	24 Dokumen	24 Dokumen	2.403.852.800,00	2.391.926.200,00	(11.926.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Dokumen	2.391.926.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					566.616.088,00	424.842.446,00	(141.773.642,00)				424.842.446,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					566.616.088,00	424.842.446,00	(141.773.642,00)				424.842.446,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					566.616.088,00	424.842.446,00	(141.773.642,00)				424.842.446,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	232.618.088,00	203.270.136,00	(29.347.952,00)			-	203.270.136,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	20.294.400,00	20.294.078,00	(322,00)			-	20.294.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	20.294.400,00	20.294.078,00	(322,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Dokumen	20.294.078,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	67.671.700,00	49.364.510,00	(18.307.190,00)			-	49.364.510,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	100% Paket	100% Paket	19.562.100,00	11.523.510,00	(8.038.590,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100% Paket	11.523.510,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 bulan Paket	12 bulan Paket	2.475.000,00	1.310.000,00	(1.165.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Paket	1.310.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 bulan Paket	12 bulan Paket	5.753.600,00	3.600.000,00	(2.153.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Paket	3.600.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 laporan Laporan	4 laporan Laporan	39.881.000,00	32.931.000,00	(6.950.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 laporan Laporan	32.931.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	94.191.288,00	94.191.288,00	0,00			-	94.191.288,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	62.478.000,00	62.478.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Laporan	62.478.000,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	31.713.288,00	31.713.288,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Laporan	31.713.288,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	50.460.700,00	39.420.260,00	(11.040.440,00)			-	39.420.260,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	45.260.700,00	35.870.260,00	(9.390.440,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	35.870.260,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Unit	10 Unit	5.200.000,00	3.550.000,00	(1.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	3.550.000,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	333.998.000,00	221.572.310,00	(112.425.690,00)			-	221.572.310,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-		-	-	333.998.000,00	221.572.310,00	(112.425.690,00)			-	221.572.310,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	11.693.900,00	6.301.800,00	(5.392.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 dokumen Dokumen	6.301.800,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	252.750.000,00	172.450.000,00	(80.300.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Laporan	172.450.000,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	69.554.100,00	42.820.510,00	(26.733.590,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan Laporan	42.820.510,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN					572.660.700,00	533.349.300,00	(39.311.400,00)				533.349.300,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					572.660.700,00	533.349.300,00	(39.311.400,00)				533.349.300,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					572.660.700,00	533.349.300,00	(39.311.400,00)				533.349.300,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	176.284.300,00	147.711.500,00	(28.572.800,00)			-	147.711.500,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	32.827.800,00	32.479.000,00	(348.800,00)			-	32.479.000,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	32.827.800,00	32.479.000,00	(348.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	32.479.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	70.716.300,00	51.293.200,00	(19.423.100,00)			-	51.293.200,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	10.462.300,00	7.203.200,00	(3.259.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.203.200,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	4.554.000,00	3.750.000,00	(804.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.750.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	55.700.000,00	40.340.000,00	(15.360.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	40.340.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	16.501.000,00	15.818.200,00	(682.800,00)			-	15.818.200,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	16.501.000,00	15.818.200,00	(682.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	15.818.200,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00			-	7.860.000,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	48.379.200,00	40.261.100,00	(8.118.100,00)			-	40.261.100,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	44.979.200,00	36.861.100,00	(8.118.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	36.861.100,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	8 Unit	8 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	3.400.000,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	396.376.400,00	385.637.800,00	(10.738.600,00)			-	385.637.800,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-		-	-	396.376.400,00	385.637.800,00	(10.738.600,00)			-	385.637.800,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Dokumen	2 Dokumen	53.735.200,00	88.384.800,00	34.649.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	88.384.800,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	271.310.600,00	240.410.000,00	(30.900.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	240.410.000,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	71.330.600,00	56.843.000,00	(14.487.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	56.843.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM					1.562.411.300,00	911.426.800,00	(650.984.500,00)				911.426.800,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.562.411.300,00	911.426.800,00	(650.984.500,00)				911.426.800,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					1.562.411.300,00	911.426.800,00	(650.984.500,00)				911.426.800,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	371.932.000,00	195.110.800,00	(176.821.200,00)			-	195.110.800,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00			-	22.800.000,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	36 Dokumen	36 Dokumen	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Dokumen	22.800.000,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	57.380.000,00	57.380.000,00	0,00			-	57.380.000,00
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Orang	5 Orang	57.380.000,00	57.380.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Orang	57.380.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	50.095.900,00	17.934.000,00	(32.161.900,00)			-	17.934.000,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	11.925.900,00	7.524.000,00	(4.401.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.524.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Laporan	4 Laporan	38.170.000,00	10.410.000,00	(27.760.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	10.410.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	189.487.000,00	53.059.200,00	(136.427.800,00)			-	53.059.200,00
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	61 Unit	5 Unit	158.389.500,00	39.346.300,00	(119.043.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	39.346.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	31.097.500,00	13.712.900,00	(17.384.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	13.712.900,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00			-	9.360.000,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Laporan	4 Laporan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	9.360.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	42.809.100,00	34.577.600,00	(8.231.500,00)			-	34.577.600,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	37.799.100,00	31.747.600,00	(6.051.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	31.747.600,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	5.010.000,00	2.830.000,00	(2.180.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	2.830.000,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		-	-	1.190.479.300,00	716.316.000,00	(474.163.300,00)			-	716.316.000,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-		-	-	1.190.479.300,00	716.316.000,00	(474.163.300,00)			-	716.316.000,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	20 Dokumen	20 Dokumen	646.608.600,00	413.908.100,00	(232.700.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Dokumen	413.908.100,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Kasus	6 Kasus	388.550.800,00	210.144.600,00	(178.406.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Kasus	210.144.600,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	20 Dokumen	20 Dokumen	155.319.900,00	92.263.300,00	(63.056.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Dokumen	92.263.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN ORGANISASI					753.889.600,00	573.812.700,00	(180.076.900,00)				573.812.700,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					753.889.600,00	573.812.700,00	(180.076.900,00)				573.812.700,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					753.889.600,00	573.812.700,00	(180.076.900,00)				573.812.700,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	753.889.600,00	573.812.700,00	(180.076.900,00)			-	573.812.700,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	28.211.400,00	27.095.400,00	(1.116.000,00)			-	27.095.400,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Dokumen	5 Dokumen	28.211.400,00	27.095.400,00	(1.116.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	27.095.400,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	103.513.800,00	79.900.000,00	(23.613.800,00)			-	79.900.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	10.808.800,00	7.745.000,00	(3.063.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	7.745.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	15 Laporan	15 Laporan	92.705.000,00	72.155.000,00	(20.550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	72.155.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	19.994.600,00	14.794.000,00	(5.200.600,00)			-	14.794.000,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	9 Unit	9 Unit	19.994.600,00	14.794.000,00	(5.200.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	14.794.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	47.497.900,00	70.547.300,00	23.049.400,00			-	70.547.300,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	13 Laporan	13 Laporan	32.860.000,00	62.860.000,00	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	62.860.000,00
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Laporan	5 Laporan	14.637.900,00	7.687.300,00	(6.950.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	7.687.300,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	35.303.700,00	24.365.100,00	(10.938.600,00)			-	24.365.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	31.353.700,00	21.765.100,00	(9.588.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	21.765.100,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	14 Unit	14 Unit	3.950.000,00	2.600.000,00	(1.350.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Unit	2.600.000,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-	-	519.368.200,00	357.110.900,00	(162.257.300,00)			-	357.110.900,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Dokumen	5 Dokumen	229.441.700,00	153.234.100,00	(76.207.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	153.234.100,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Laporan	2 Laporan	51.049.200,00	28.132.200,00	(22.917.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	28.132.200,00
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	71.995.500,00	96.173.800,00	24.178.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	96.173.800,00
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Dokumen	3 Dokumen	92.762.400,00	37.362.400,00	(55.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	37.362.400,00
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	7 Dokumen	7 Dokumen	74.119.400,00	42.208.400,00	(31.911.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	42.208.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN UMUM					11.045.794.914,00	6.915.786.726,00	(4.130.008.188,00)				6.915.786.726,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					11.045.794.914,00	6.915.786.726,00	(4.130.008.188,00)				6.915.786.726,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					11.045.794.914,00	6.915.786.726,00	(4.130.008.188,00)				6.915.786.726,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	11.045.794.914,00	6.915.786.726,00	(4.130.008.188,00)			-	6.915.786.726,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	172.073.600,00	119.810.800,00	(52.262.800,00)			-	119.810.800,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	24 Dokumen	24 Dokumen	172.073.600,00	119.810.800,00	(52.262.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Dokumen	119.810.800,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	24.999.400,00	38.901.800,00	13.902.400,00			-	38.901.800,00
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Dokumen	6 Dokumen	24.999.400,00	38.901.800,00	13.902.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	38.901.800,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	443.817.900,00	424.240.000,00	(19.577.900,00)			-	424.240.000,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	121.780.400,00	235.792.600,00	114.012.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	235.792.600,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Paket	4 Paket	78.359.900,00	46.517.300,00	(31.842.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	46.517.300,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	79.350.400,00	59.117.000,00	(20.233.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	59.117.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Paket	12 Paket	70.537.200,00	36.983.100,00	(33.554.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	36.983.100,00
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60 Dokumen	60 Dokumen	4.200.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Dokumen	1.050.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	89.590.000,00	44.780.000,00	(44.810.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	44.780.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	4.727.496.300,00	709.985.000,00	(4.017.511.300,00)			-	709.985.000,00
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	2.414.546.000,00	0,00	(2.414.546.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Unit	1 Unit	1.494.990.000,00	0,00	(1.494.990.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	172 Unit	172 Unit	817.960.300,00	709.985.000,00	(107.975.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		172 Unit	709.985.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	2.675.137.314,00	2.270.003.226,00	(405.134.088,00)			-	2.270.003.226,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	775.430.242,00	792.776.392,00	17.346.150,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	792.776.392,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	18 Laporan	18 Laporan	1.899.707.072,00	1.477.226.834,00	(422.480.238,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Laporan	1.477.226.834,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	798.710.900,00	1.184.651.100,00	385.940.200,00			-	1.184.651.100,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	22 Unit	22 Unit	546.948.600,00	671.049.000,00	124.100.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Unit	671.049.000,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	18.323.000,00	10.661.500,00	(7.661.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	10.661.500,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Unit	5 Unit	172.439.300,00	432.550.600,00	260.111.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	432.550.600,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Unit	5 Unit	61.000.000,00	70.390.000,00	9.390.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	70.390.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	95.050.200,00	93.984.600,00	(1.065.600,00)			-	93.984.600,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	95.050.200,00	93.984.600,00	(1.065.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	93.984.600,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		-	-	2.108.509.300,00	2.074.210.200,00	(34.299.100,00)			-	2.074.210.200,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	1.136.905.700,00	1.491.893.700,00	354.988.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	1.491.893.700,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Paket	5 Paket	971.603.600,00	582.316.500,00	(389.287.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	582.316.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					366.158.800,00	246.835.328,00	(119.323.472,00)				246.835.328,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					366.158.800,00	246.835.328,00	(119.323.472,00)				246.835.328,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					366.158.800,00	246.835.328,00	(119.323.472,00)				246.835.328,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	200.744.200,00	132.441.128,00	(68.303.072,00)			-	132.441.128,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00			-	29.640.000,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	29.640.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	83.377.600,00	40.940.500,00	(42.437.100,00)			-	40.940.500,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	39.057.600,00	19.010.500,00	(20.047.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	19.010.500,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	44.320.000,00	21.930.000,00	(22.390.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 bulan Laporan	21.930.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	22.084.640,00	22.084.640,00	0,00			-	22.084.640,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 unit Unit	1 unit Unit	22.084.640,00	22.084.640,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 unit Unit	22.084.640,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00			-	7.810.000,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.810.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	57.831.960,00	31.965.988,00	(25.865.972,00)			-	31.965.988,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	57.831.960,00	31.965.988,00	(25.865.972,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	31.965.988,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	165.414.600,00	114.394.200,00	(51.020.400,00)			-	114.394.200,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-		-	-	165.414.600,00	114.394.200,00	(51.020.400,00)			-	114.394.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Dokumen	3 Dokumen	41.726.100,00	41.726.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	41.726.100,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Dokumen	2 Dokumen	68.986.000,00	37.968.000,00	(31.018.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	37.968.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Dokumen	2 Dokumen	54.702.500,00	34.700.100,00	(20.002.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	34.700.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					764.066.888,00	712.760.188,00	(51.306.700,00)				712.760.188,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					764.066.888,00	712.760.188,00	(51.306.700,00)				712.760.188,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					764.066.888,00	712.760.188,00	(51.306.700,00)				712.760.188,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	430.271.888,00	322.440.188,00	(107.831.700,00)			-	322.440.188,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	22.470.600,00	27.120.600,00	4.650.000,00			-	27.120.600,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	36 Dokumen	36 Dokumen	22.470.600,00	27.120.600,00	4.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Dokumen	27.120.600,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	94.160.300,00	111.310.600,00	17.150.300,00			-	111.310.600,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	56.330.300,00	49.040.600,00	(7.289.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	49.040.600,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	5.590.000,00	1.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.590.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Laporan	3 Laporan	33.330.000,00	56.680.000,00	23.350.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	56.680.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	36.586.700,00	33.514.100,00	(3.072.600,00)			-	33.514.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	36.586.700,00	33.514.100,00	(3.072.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	33.514.100,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	245.557.588,00	108.608.388,00	(136.949.200,00)			-	108.608.388,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	36 Laporan	36 Laporan	214.547.200,00	77.598.000,00	(136.949.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	77.598.000,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	31.010.388,00	31.010.388,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	31.010.388,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	31.496.700,00	41.886.500,00	10.389.800,00			-	41.886.500,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Unit	2 Unit	24.296.700,00	28.736.500,00	4.439.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	28.736.500,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Unit	6 Unit	7.200.000,00	13.150.000,00	5.950.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	13.150.000,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		-	-	333.795.000,00	390.320.000,00	56.525.000,00			-	390.320.000,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	333.795.000,00	390.320.000,00	56.525.000,00			-	390.320.000,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	203.100.000,00	236.610.000,00	33.510.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	236.610.000,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	12.465.000,00	12.090.000,00	(375.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	12.090.000,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	25 Orang	25 Orang	118.230.000,00	141.620.000,00	23.390.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	141.620.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					12.329.849.931,00	11.589.799.273,00	(740.050.658,00)				11.589.799.273,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					12.329.849.931,00	11.589.799.273,00	(740.050.658,00)				11.589.799.273,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					12.329.849.931,00	11.589.799.273,00	(740.050.658,00)				11.589.799.273,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	12.329.849.931,00	11.589.799.273,00	(740.050.658,00)			-	11.589.799.273,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	65.041.700,00	34.473.600,00	(30.568.100,00)			-	34.473.600,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	8 Laporan	8 Laporan	65.041.700,00	34.473.600,00	(30.568.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	34.473.600,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	11.432.885.940,00	10.797.340.470,00	(635.545.470,00)			-	10.797.340.470,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	11.319.091.140,00	10.660.231.980,00	(658.859.160,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		126 Orang/bulan	10.660.231.980,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	113.794.800,00	137.108.490,00	23.313.690,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	137.108.490,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	95.455.000,00	85.582.000,00	(9.873.000,00)			-	85.582.000,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	11.111.000,00	23.278.200,00	12.167.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	23.278.200,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Paket	4 Paket	17.350.000,00	8.675.000,00	(8.675.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	8.675.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	7 Paket	7 Paket	6.364.000,00	17.363.900,00	10.999.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Paket	17.363.900,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	16 Laporan	16 Laporan	60.630.000,00	36.264.900,00	(24.365.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Laporan	36.264.900,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	86.406.103,00	88.402.003,00	1.995.900,00			-	88.402.003,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	62.513.803,00	62.513.803,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	62.513.803,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	23.892.300,00	25.888.200,00	1.995.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	25.888.200,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	73.604.988,00	6.750.000,00	(66.854.988,00)			-	6.750.000,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	68.954.988,00	0,00	(68.954.988,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Unit	6 Unit	4.650.000,00	6.750.000,00	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	6.750.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	576.456.200,00	577.251.200,00	795.000,00			-	577.251.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	576.456.200,00	577.251.200,00	795.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang/Bulan	577.251.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang/Bulan	0,00
4.02.0.00.0.00.23.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					34.407.224.544,00	32.034.891.772,00	(2.372.332.772,00)				32.034.891.772,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					34.407.224.544,00	32.034.891.772,00	(2.372.332.772,00)				32.034.891.772,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD					34.407.224.544,00	32.034.891.772,00	(2.372.332.772,00)				32.034.891.772,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	27.607.114.652,00	26.228.924.832,00	(1.378.189.820,00)			100 %	26.228.924.832,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					131.311.200,00	87.174.000,00	(44.137.200,00)				87.174.000,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	43.535.300,00	0,00	(43.535.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	0,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	87.775.900,00	87.174.000,00	(601.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	87.174.000,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2.728.936.030,00	2.798.655.742,00	69.719.712,00			100 %	2.798.655.742,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.611.786.030,00	2.656.245.742,00	44.459.712,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		32 Orang/bulan	2.656.245.742,00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	117.150.000,00	142.410.000,00	25.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	142.410.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	578.680.000,00	156.520.000,00	(422.160.000,00)			100 %	156.520.000,00
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	372.320.000,00	137.965.000,00	(234.355.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	137.965.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	12 Orang	206.360.000,00	18.555.000,00	(187.805.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang	18.555.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.174.446.400,00	632.512.100,00	(541.934.300,00)			100 %	632.512.100,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	15.000.400,00	15.000.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	15.000.400,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	346.332.400,00	177.429.500,00	(168.902.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	177.429.500,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	330.370.800,00	282.060.800,00	(48.310.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	282.060.800,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	42.082.800,00	21.041.400,00	(21.041.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	21.041.400,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.200.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	436.460.000,00	132.780.000,00	(303.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	132.780.000,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 unit	1 unit	404.850.800,00	308.696.900,00	(96.153.900,00)			1 unit	308.696.900,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Unit	71 Unit	404.850.800,00	197.279.600,00	(207.571.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		71 Unit	197.279.600,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	0,00	111.417.300,00	111.417.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	111.417.300,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	545.788.358,00	462.875.526,00	(82.912.832,00)			100 %	462.875.526,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	250.084.478,00	221.992.422,00	(28.092.056,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	221.992.422,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	295.703.880,00	240.883.104,00	(54.820.776,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	240.883.104,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	512.478.400,00	449.367.100,00	(63.111.300,00)			100 %	449.367.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	492.228.400,00	339.663.800,00	(152.564.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	339.663.800,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	20.250.000,00	9.700.000,00	(10.550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	9.700.000,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	0,00	100.003.300,00	100.003.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	100.003.300,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	100 %	18.113.603.464,00	17.916.103.464,00	(197.500.000,00)			100 %	17.916.103.464,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	17.215.103.464,00	17.215.103.464,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang/Bulan	17.215.103.464,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	776.000.000,00	578.500.000,00	(197.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	578.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	35 Orang	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang	122.500.000,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase capaian kegiatan Layanan dan Administrasi DPRD		100 %	100 %	3.417.020.000,00	3.417.020.000,00	0,00			100 %	3.417.020.000,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140 Laporan	140 Laporan	2.169.020.000,00	2.169.020.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140 Laporan	2.169.020.000,00
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	1.248.000.000,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 %	100 %	6.800.109.892,00	5.805.966.940,00	(994.142.952,00)			100 %	5.805.966.940,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan		100 %	100 %	1.307.010.000,00	1.164.460.000,00	(142.550.000,00)			100 %	1.164.460.000,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	1.307.010.000,00	1.164.460.000,00	(142.550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	1.164.460.000,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 %	100 %	376.546.400,00	368.005.000,00	(8.541.400,00)			100 %	368.005.000,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.413.000,00	4.525.000,00	(5.888.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.525.000,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	183.153.000,00	181.740.000,00	(1.413.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	181.740.000,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	182.980.400,00	181.740.000,00	(1.240.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	181.740.000,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	100 %	2.572.273.492,00	1.730.311.940,00	(841.961.552,00)			100 %	1.730.311.940,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	2.254.560.000,00	1.497.360.000,00	(757.200.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	1.497.360.000,00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	9 Orang	280.713.492,00	155.951.940,00	(124.761.552,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Orang	155.951.940,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	77.000.000,00	40.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	77.000.000,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	100 %	2.544.280.000,00	2.543.190.000,00	(1.090.000,00)			100 %	2.543.190.000,00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Laporan	42 Laporan	208.440.000,00	189.540.000,00	(18.900.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42 Laporan	189.540.000,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	35 Dokumen	2.335.840.000,00	2.353.650.000,00	17.810.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Dokumen	2.353.650.000,00
5.01.5.05.0.00.24.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					12.641.981.413,00	9.638.866.485,20	(3.003.114.927,80)				9.638.866.485,20
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					12.641.981.413,00	9.638.866.485,20	(3.003.114.927,80)				9.638.866.485,20
5.01	PERENCANAAN					8.969.845.713,00	7.925.103.285,20	(1.044.742.427,80)				7.925.103.285,20
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 %	100 %	5.371.137.113,00	5.065.689.285,20	(305.447.827,80)			100 %	5.065.689.285,20
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	30.023.500,00	31.623.900,00	1.600.400,00			-	31.623.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	0,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20 Laporan	30.023.500,00	31.623.900,00	1.600.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Laporan	31.623.900,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	3.846.228.370,00	3.611.994.262,20	(234.234.107,80)		-		3.611.994.262,20
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.736.923.370,00	3.495.801.262,20	(241.122.107,80)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39 Orang/bulan	3.495.801.262,20
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260 Dokumen	1100 Dokumen	109.305.000,00	116.193.000,00	6.888.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1100 Dokumen	116.193.000,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Dokumen	95 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		95 Dokumen	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	362.331.950,00	416.945.000,00	54.613.050,00			-	416.945.000,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	2 Paket	2 Paket	10.996.350,00	23.643.900,00	12.647.550,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	23.643.900,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	12 Paket	12 Paket	52.898.500,00	52.897.900,00	(600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	52.897.900,00
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3 Paket	115.911.100,00	105.669.100,00	(10.242.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	105.669.100,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	15 Paket	15 Paket	27.051.000,00	27.044.100,00	(6.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Paket	27.044.100,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	45.000.000,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	30 Laporan	110.475.000,00	162.690.000,00	52.215.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Laporan	162.690.000,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100 %	100 %	177.533.300,00	114.663.400,00	(62.869.900,00)			100 %	114.663.400,00
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	19 Unit	177.533.300,00	114.663.400,00	(62.869.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Unit	114.663.400,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	717.833.723,00	690.326.923,00	(27.506.800,00)			-	690.326.923,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	267.352.579,00	239.847.779,00	(27.504.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	239.847.779,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Madawat	12 Laporan	12 Laporan	450.481.144,00	450.479.144,00	(2.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	450.479.144,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	237.186.270,00	200.135.800,00	(37.050.470,00)			-	200.135.800,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Unit	21 Unit	97.163.300,00	119.257.200,00	22.093.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Unit	119.257.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	22 Unit	11.455.600,00	11.455.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Unit	11.455.600,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	51.924.070,00	28.537.900,00	(23.386.170,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	28.537.900,00
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	5 Unit	70.643.300,00	24.875.100,00	(45.768.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	24.875.100,00
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	37 Unit	6.000.000,00	16.010.000,00	10.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		37 Unit	16.010.000,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-		-	-	2.330.027.200,00	2.062.242.100,00	(267.785.100,00)			-	2.062.242.100,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-		-	-	1.445.195.100,00	1.266.611.900,00	(178.583.200,00)			-	1.266.611.900,00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok, Madawat	1 Berita Acara	1 Berita Acara	23.866.600,00	12.910.000,00	(10.956.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	12.910.000,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	2 Berita Acara	263.107.200,00	137.653.000,00	(125.454.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Berita Acara	137.653.000,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Usulan	582 Usulan	174.123.100,00	101.334.400,00	(72.788.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		582 Usulan	101.334.400,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	984.098.200,00	1.014.714.500,00	30.616.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	1.014.714.500,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	75.411.000,00	57.216.300,00	(18.194.700,00)			-	57.216.300,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Buku	1 Buku	75.411.000,00	57.216.300,00	(18.194.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Buku	57.216.300,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	450.499.100,00	373.700.900,00	(76.798.200,00)			-	373.700.900,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	305.366.200,00	166.707.200,00	(138.659.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	166.707.200,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	145.132.900,00	206.993.700,00	61.860.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	206.993.700,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-		-	-	358.922.000,00	364.713.000,00	5.791.000,00			-	364.713.000,00
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	358.922.000,00	364.713.000,00	5.791.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	364.713.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-		-	-	1.268.681.400,00	797.171.900,00	(471.509.500,00)			-	797.171.900,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		-	-	583.487.700,00	337.992.800,00	(245.494.900,00)			-	337.992.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	14 Dokumen	86.988.000,00	68.340.000,00	(18.648.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Dokumen	68.340.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	9 Laporan	18.395.800,00	10.450.700,00	(7.945.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	10.450.700,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	16 Laporan	46.342.100,00	26.469.200,00	(19.872.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Laporan	26.469.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9 Laporan	32.661.900,00	15.499.400,00	(17.162.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	15.499.400,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	23 Dokumen	302.689.900,00	165.629.400,00	(137.060.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Dokumen	165.629.400,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	18 Laporan	31.684.000,00	17.338.200,00	(14.345.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Laporan	17.338.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	32 Laporan	18.882.300,00	11.544.700,00	(7.337.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		32 Laporan	11.544.700,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	18 Laporan	45.843.700,00	22.721.200,00	(23.122.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Laporan	22.721.200,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		-	-	347.373.800,00	252.521.400,00	(94.852.400,00)			-	252.521.400,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	24 Dokumen	36.769.300,00	31.126.400,00	(5.642.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Dokumen	31.126.400,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	21 Laporan	81.754.300,00	45.954.900,00	(35.799.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Laporan	45.954.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35 Laporan	53.640.800,00	45.954.800,00	(7.686.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Laporan	45.954.800,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	21 Laporan	27.620.900,00	18.589.700,00	(9.031.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Laporan	18.589.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9 Dokumen	37.495.000,00	24.719.100,00	(12.775.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Dokumen	24.719.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6 Laporan	25.940.300,00	20.768.200,00	(5.172.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	20.768.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11 Laporan	56.023.900,00	44.483.100,00	(11.540.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Laporan	44.483.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6 Laporan	28.129.300,00	20.925.200,00	(7.204.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	20.925.200,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		-	-	337.819.900,00	206.657.700,00	(131.162.200,00)			-	206.657.700,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	18 Dokumen	84.299.100,00	63.034.700,00	(21.264.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Dokumen	63.034.700,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	15 Laporan	25.820.900,00	17.326.100,00	(8.494.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	17.326.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	25 Laporan	50.923.100,00	26.756.600,00	(24.166.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Laporan	26.756.600,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15 Laporan	44.555.900,00	23.415.800,00	(21.140.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	23.415.800,00
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)	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Dokumen	66 Dokumen	41.173.700,00	23.192.500,00	(17.981.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		66 Dokumen	23.192.500,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Laporan	63 Laporan	18.897.800,00	16.843.200,00	(2.054.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		63 Laporan	16.843.200,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	105 Laporan	44.019.300,00	22.399.100,00	(21.620.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		105 Laporan	22.399.100,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	63 Laporan	28.130.100,00	13.689.700,00	(14.440.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		63 Laporan	13.689.700,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.672.135.700,00	1.713.763.200,00	(1.958.372.500,00)				1.713.763.200,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-		-	-	3.672.135.700,00	1.713.763.200,00	(1.958.372.500,00)			-	1.713.763.200,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-		-	-	1.250.031.500,00	201.043.900,00	(1.048.987.600,00)			-	201.043.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	613.106.100,00	0,00	(613.106.100,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		5 Laporan	0,00
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	100.665.500,00	20.596.400,00	(80.069.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	20.596.400,00
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	310.969.900,00	0,00	(310.969.900,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		3 Laporan	0,00
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	225.290.000,00	180.447.500,00	(44.842.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	180.447.500,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-		-	-	375.804.300,00	273.964.300,00	(101.840.000,00)			-	273.964.300,00
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	375.804.300,00	273.964.300,00	(101.840.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	273.964.300,00
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		2 Dokumen	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-	-	1.339.156.200,00	744.691.100,00	(594.465.100,00)			-	744.691.100,00
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Dokumen	0,00
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	1.339.156.200,00	744.691.100,00	(594.465.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	744.691.100,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-		-	-	707.143.700,00	494.063.900,00	(213.079.800,00)			-	494.063.900,00
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	367.989.600,00	341.429.300,00	(26.560.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	341.429.300,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	237.883.700,00	152.634.600,00	(85.249.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	152.634.600,00
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	0,00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	65.202.000,00	0,00	(65.202.000,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	36.068.400,00	0,00	(36.068.400,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Laporan	0,00
5.02.0.00.0.00.25.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					121.952.599.169,00	98.614.862.096,00	(23.337.737.073,00)				98.614.862.096,00
5	NON URUSAN					0,00	0,00	0,00				0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					121.952.599.169,00	98.614.862.096,00	(23.337.737.073,00)				98.614.862.096,00
5.02	KEUANGAN					121.952.599.169,00	98.614.862.096,00	(23.337.737.073,00)				98.614.862.096,00
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					0,00	0,00	0,00				0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	117.176.445.513,00	94.491.493.408,00	(22.684.952.105,00)			-	94.491.493.408,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	38.836.600,00	36.659.400,00	(2.177.200,00)			-	36.659.400,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Laporan	10 Laporan	38.836.600,00	36.659.400,00	(2.177.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	36.659.400,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	115.758.963.875,00	93.210.566.106,00	(22.548.397.769,00)			-	93.210.566.106,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang/bulan	49 Orang/bulan	115.327.636.975,00	92.724.874.206,00	(22.602.762.769,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		49 Orang/bulan	92.724.874.206,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	271.327.000,00	350.327.900,00	79.000.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	350.327.900,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	144.999.900,00	127.964.900,00	(17.035.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	127.964.900,00
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.399.100,00	(7.600.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	7.399.100,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	88.103.000,00	153.400.400,00	65.297.400,00			-	153.400.400,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	-	2 Orang	0,00	78.485.000,00	78.485.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	78.485.000,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Orang	50 Orang	88.103.000,00	74.915.400,00	(13.187.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	74.915.400,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	304.719.900,00	144.749.900,00	(159.970.000,00)			-	144.749.900,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Paket	12 Paket	14.997.900,00	5.314.600,00	(9.683.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	5.314.600,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Paket	12 Paket	62.990.000,00	25.000.000,00	(37.990.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	25.000.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Paket	12 Paket	59.422.000,00	12.995.300,00	(46.426.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	12.995.300,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	86 Laporan	86 Laporan	167.310.000,00	101.440.000,00	(65.870.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		86 Laporan	101.440.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	86 Laporan	86 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		86 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	52.380.400,00	22.191.000,00	(30.189.400,00)			-	22.191.000,00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Unit	5 Unit	52.380.400,00	22.191.000,00	(30.189.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	22.191.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	777.840.578,00	777.886.342,00	45.764,00			-	777.886.342,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	108 Laporan	108 Laporan	14.999.200,00	12.215.200,00	(2.784.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		108 Laporan	12.215.200,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	173.464.602,00	133.324.954,00	(40.139.648,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	133.324.954,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	62.603.500,00	31.972.400,00	(30.631.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	31.972.400,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	526.773.276,00	600.373.788,00	73.600.512,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	600.373.788,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	155.601.160,00	146.040.260,00	(9.560.900,00)			-	146.040.260,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	19 Unit	19 Unit	94.002.660,00	110.323.660,00	16.321.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Unit	110.323.660,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	19 Unit	19 Unit	10.900.000,00	10.700.000,00	(200.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Unit	10.700.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	20 Unit	20 Unit	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Unit	10.700.000,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Unit	5 Unit	39.998.500,00	14.316.600,00	(25.681.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	14.316.600,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		100 %	100 %	3.510.944.180,00	3.052.705.000,00	(458.239.180,00)			100 %	3.052.705.000,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah		11365 Dokumen 222 Dokumen	11365 Dokumen 222 Dokumen	1.896.622.000,00	1.670.228.000,00	(226.394.000,00)			11365 Dokumen 222 Dokumen	1.670.228.000,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	99.937.300,00	99.870.600,00	(66.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	99.870.600,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	99.948.700,00	99.770.500,00	(178.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	99.770.500,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Dokumen	50 Dokumen	69.669.500,00	58.148.000,00	(11.521.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	58.148.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Dokumen	50 Dokumen	69.317.200,00	76.112.100,00	6.794.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	76.112.100,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Dokumen	50 Dokumen	79.038.200,00	51.687.100,00	(27.351.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	51.687.100,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Dokumen	50 Dokumen	79.033.000,00	55.443.200,00	(23.589.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	55.443.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	619.578.800,00	595.968.300,00	(23.610.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	595.968.300,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	675.099.300,00	547.045.700,00	(128.053.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	547.045.700,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	0,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	78.000.000,00	86.182.500,00	8.182.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	86.182.500,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		-	-	541.903.100,00	408.382.600,00	(133.520.500,00)			-	408.382.600,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	950 Dokumen	950 Dokumen	161.221.700,00	128.690.500,00	(32.531.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		950 Dokumen	128.690.500,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	9500 Dokumen	9500 Dokumen	380.681.400,00	279.692.100,00	(100.989.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9500 Dokumen	279.692.100,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-		-	-	1.072.419.080,00	974.094.400,00	(98.324.680,00)			-	974.094.400,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	18 Laporan	18 Laporan	347.361.600,00	309.455.500,00	(37.906.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Laporan	309.455.500,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Laporan	2 Laporan	425.057.480,00	396.971.800,00	(28.085.680,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	396.971.800,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	267.667.100,00	(32.332.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	267.667.100,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-		-	-	1.265.209.476,00	1.070.663.688,00	(194.545.788,00)			-	1.070.663.688,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	1.265.209.476,00	1.070.663.688,00	(194.545.788,00)			-	1.070.663.688,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	190.113.600,00	185.752.900,00	(4.360.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	185.752.900,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Dokumen	2 Dokumen	114.675.300,00	102.012.200,00	(12.663.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	102.012.200,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Laporan	3 Laporan	258.235.900,00	194.565.800,00	(63.670.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	194.565.800,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	70 Laporan	70 Laporan	312.271.600,00	256.444.900,00	(55.826.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Laporan	256.444.900,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	202 Dokumen	202 Dokumen	205.046.476,00	172.989.888,00	(32.056.588,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		202 Dokumen	172.989.888,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Laporan	5 Laporan	184.866.600,00	158.898.000,00	(25.968.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	158.898.000,00
5.02.0.00.0.00.25.0001	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)					244.092.794.897,00	242.603.378.476,25	(1.489.416.420,75)				242.603.378.476,25
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					244.092.794.897,00	242.603.378.476,25	(1.489.416.420,75)				242.603.378.476,25
5.02	KEUANGAN					244.092.794.897,00	242.603.378.476,25	(1.489.416.420,75)				242.603.378.476,25
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-		-	-	244.092.794.897,00	242.603.378.476,25	(1.489.416.420,75)			-	242.603.378.476,25

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	-	244.092.794.897,00	242.603.378.476,25	(1.489.416.420,75)			-	242.603.378.476,25
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	9.254.225.286,00	9.254.225.286,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.254.225.286,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	230.371.380.520,00	229.237.314.720,00	(1.134.065.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	229.237.314.720,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	4.467.189.091,00	4.111.838.470,25	(355.350.620,75)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.111.838.470,25
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					9.683.472.896,00	8.578.016.033,00	(1.105.456.863,00)				8.578.016.033,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.683.472.896,00	8.578.016.033,00	(1.105.456.863,00)				8.578.016.033,00
5.02	KEUANGAN					9.683.472.896,00	8.578.016.033,00	(1.105.456.863,00)				8.578.016.033,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	7.212.691.356,00	6.547.378.093,00	(665.313.263,00)			100 %	6.547.378.093,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	36.524.400,00	34.220.100,00	(2.304.300,00)			12 Bulan	34.220.100,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	36.524.400,00	34.220.100,00	(2.304.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	34.220.100,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	6.391.321.418,00	5.876.219.955,00	(515.101.463,00)			12 Bulan	5.876.219.955,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	6.264.511.418,00	5.765.519.955,00	(498.991.463,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		59 Orang/bulan	5.765.519.955,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	126.810.000,00	110.700.000,00	(16.110.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	110.700.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN		100 %	100 %	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00			100 %	35.010.000,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Orang	2 Orang	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang	35.010.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	1 Tahun	182.259.900,00	109.763.800,00	(72.496.100,00)			1 Tahun	109.763.800,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	8 Paket	8 Paket	5.894.900,00	19.203.800,00	13.308.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Paket	19.203.800,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	59 Paket	59 Paket	23.250.000,00	14.000.000,00	(9.250.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		59 Paket	14.000.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	33 Paket	33 Paket	22.030.000,00	11.050.000,00	(10.980.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33 Paket	11.050.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Laporan	50 Laporan	131.085.000,00	65.510.000,00	(65.575.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Laporan	65.510.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	63.389.100,00	68.643.600,00	5.254.500,00			1 Tahun	68.643.600,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	25 Unit	25 Unit	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Unit	15.650.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Unit	4 Unit	40.911.100,00	30.092.600,00	(10.818.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	30.092.600,00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Unit	3 Unit	6.828.000,00	22.901.000,00	16.073.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	22.901.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	416.493.038,00	351.297.938,00	(65.195.100,00)			1 Tahun	351.297.938,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.175.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	90.889.610,00	83.718.410,00	(7.171.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	83.718.410,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	132.969.400,00	78.784.700,00	(54.184.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	78.784.700,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	187.459.028,00	183.619.828,00	(3.839.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	183.619.828,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	87.693.500,00	72.222.700,00	(15.470.800,00)			1 Tahun	72.222.700,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	18 Unit	18 Unit	51.019.300,00	40.198.500,00	(10.820.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Unit	40.198.500,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	39 Unit	39 Unit	12.450.000,00	7.800.000,00	(4.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39 Unit	7.800.000,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Unit	3 Unit	24.224.200,00	24.224.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	24.224.200,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		10,89 %	10,89 %	2.470.781.540,00	2.030.637.940,00	(440.143.600,00)			10,89 %	2.030.637.940,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas PAD		100 %	100 %	2.470.781.540,00	2.030.637.940,00	(440.143.600,00)			100 %	2.030.637.940,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Dokumen	4 Dokumen	33.533.700,00	21.767.200,00	(11.766.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	21.767.200,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Dokumen	4 Dokumen	81.131.900,00	31.912.100,00	(49.219.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	31.912.100,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	9 Laporan	9 Laporan	53.019.400,00	21.333.800,00	(31.685.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	21.333.800,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	16 Unit	16 Unit	761.454.640,00	761.454.640,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Unit	761.454.640,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	402.839.300,00	347.355.100,00	(55.484.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	347.355.100,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	336.549.500,00	159.759.500,00	(176.790.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	159.759.500,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	300 Obyek Pajak	300 Obyek Pajak	120.170.400,00	92.787.400,00	(27.383.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300 Obyek Pajak	92.787.400,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	58.042.000,00	47.584.700,00	(10.457.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	47.584.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	319.171.600,00	315.903.800,00	(3.267.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	315.903.800,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	120.912.100,00	117.805.100,00	(3.107.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	117.805.100,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	94.740.800,00	47.369.700,00	(47.371.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	47.369.700,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	45.000.100,00	43.468.800,00	(1.531.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	43.468.800,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Laporan	2 Laporan	44.216.100,00	22.136.100,00	(22.080.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	22.136.100,00
5.03.5.04.0.00.27.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					7.401.452.850,00	6.832.451.096,00	(569.001.754,00)				6.832.451.096,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.401.452.850,00	6.832.451.096,00	(569.001.754,00)				6.832.451.096,00
5.03	KEPEGAWAIAN					7.056.467.850,00	6.495.441.796,00	(561.026.054,00)				6.495.441.796,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	3.639.811.450,00	3.440.297.896,00	(199.513.554,00)			-	3.440.297.896,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	34.347.500,00	33.177.500,00	(1.170.000,00)			-	33.177.500,00
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Dokumen	5 Dokumen	14.391.300,00	13.221.300,00	(1.170.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	13.221.300,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan	19.956.200,00	19.956.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	19.956.200,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	3.281.758.260,00	3.136.236.408,00	(145.521.852,00)			-	3.136.236.408,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.219.337.860,00	3.073.816.008,00	(145.521.852,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	3.073.816.008,00
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Dokumen	2 Dokumen	62.420.400,00	62.420.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	62.420.400,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	33.817.000,00	33.407.300,00	(409.700,00)			-	33.407.300,00
5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	296 Orang	296 Orang	33.817.000,00	33.407.300,00	(409.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		296 Orang	33.407.300,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	121.659.100,00	95.361.000,00	(26.298.100,00)			-	95.361.000,00
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	998.100,00	998.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	998.100,00
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Paket	3 Paket	17.986.000,00	13.887.900,00	(4.098.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	13.887.900,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	10.500.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	10.920.000,00	8.750.000,00	(2.170.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	8.750.000,00
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	7 Laporan	7 Laporan	78.255.000,00	61.225.000,00	(17.030.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	61.225.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	49.962.100,00	46.015.600,00	(3.946.500,00)			-	46.015.600,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	9 Unit	9 Unit	49.962.100,00	46.015.600,00	(3.946.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	46.015.600,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	52.278.592,00	42.530.494,00	(9.748.098,00)			-	42.530.494,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	19.997.304,00	24.099.500,00	4.102.196,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	24.099.500,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Laporan	1 Laporan	32.281.288,00	18.430.994,00	(13.850.294,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	18.430.994,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	65.988.898,00	53.569.594,00	(12.419.304,00)			-	53.569.594,00
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Unit	6 Unit	63.988.898,00	51.569.594,00	(12.419.304,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	51.569.594,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.000.000,00
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.000.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah		100 %	100 %	3.416.656.400,00	3.055.143.900,00	(361.512.500,00)			100 %	3.055.143.900,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS [deleted] Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan, kompetensi manajerial dan fungsional		79 % 85 %	79 % 85 %	286.180.100,00	239.572.100,00	(46.608.000,00)			79 % 85 %	239.572.100,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	266.817.400,00	220.959.100,00	(45.858.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	220.959.100,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	19.362.700,00	18.613.000,00	(749.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	18.613.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-		-	-	100.000.000,00	99.840.600,00	(159.400,00)			-	99.840.600,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.840.600,00	(159.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	99.840.600,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-		-	-	2.995.469.500,00	2.686.921.800,00	(308.547.700,00)			-	2.686.921.800,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	74 Orang	74 Orang	725.000.000,00	420.000.000,00	(305.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		74 Orang	420.000.000,00
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	2.270.469.500,00	2.266.921.800,00	(3.547.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	2.266.921.800,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	35.006.800,00	28.809.400,00	(6.197.400,00)			-	28.809.400,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Orang	5 Orang	14.445.400,00	14.679.700,00	234.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Orang	14.679.700,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Laporan	2 Laporan	20.561.400,00	14.129.700,00	(6.431.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	14.129.700,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					344.985.000,00	337.009.300,00	(7.975.700,00)				337.009.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		-	-	344.985.000,00	337.009.300,00	(7.975.700,00)			-	337.009.300,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-		-	-	344.985.000,00	337.009.300,00	(7.975.700,00)			-	337.009.300,00
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Dokumen	1 Dokumen	344.985.000,00	337.009.300,00	(7.975.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	337.009.300,00
6.01.0.00.0.00.28.0000	INSPEKTORAT DAERAH					7.511.003.254,98	5.392.105.289,10	(2.118.897.965,88)				5.392.105.289,10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.511.003.254,98	5.392.105.289,10	(2.118.897.965,88)				5.392.105.289,10
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					7.511.003.254,98	5.392.105.289,10	(2.118.897.965,88)				5.392.105.289,10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	6.092.842.354,98	4.675.013.089,10	(1.417.829.265,88)			100 %	4.675.013.089,10
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	43.760.500,00	41.759.900,00	(2.000.600,00)			100 %	41.759.900,00
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	13.730.000,00	(70.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	13.730.000,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Laporan	3 Laporan	29.960.500,00	28.029.900,00	(1.930.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	28.029.900,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	3.970.584.800,00	3.830.665.402,00	(139.919.398,00)			100 %	3.830.665.402,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	44/14 Orang/bulan	44/14 Orang/bulan	3.897.865.800,00	3.759.806.002,00	(138.059.798,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		44/14 Orang/bulan	3.759.806.002,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	3.719.000,00	1.859.400,00	(1.859.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	1.859.400,00
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	69.000.000,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.146.718.900,00	357.795.200,00	(788.923.700,00)			100 %	357.795.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	44 Orang	44 Orang	699.675.000,00	0,00	(699.675.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		44 Orang	0,00
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	212 Orang	212 Orang	447.043.900,00	357.795.200,00	(89.248.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		212 Orang	357.795.200,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	294.342.700,00	147.521.814,30	(146.820.885,70)			100 %	147.521.814,30
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	3.814.500,00	1.906.800,00	(1.907.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.906.800,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	8.796.200,00	4.674.934,30	(4.121.265,70)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.674.934,30

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Paket	2 Paket	1.350.000,00	750.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	750.000,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10000000 Paket	10000000 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10000000 Paket	2.000.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Laporan	2 Laporan	276.382.000,00	138.190.080,00	(138.191.920,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	138.190.080,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	489.451.998,98	136.311.088,30	(353.140.910,68)			100 %	136.311.088,30
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60 Unit	60 Unit	93.255.500,00	20.233.640,00	(73.021.860,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Unit	20.233.640,00
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	51 Unit	51 Unit	396.196.498,98	116.077.448,30	(280.119.050,68)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		51 Unit	116.077.448,30
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	40.596.173,00	46.847.019,00	6.250.846,00			100 %	46.847.019,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	37.908.954,00	45.419.800,00	7.510.846,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	45.419.800,00
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	1.900.219,00	640.219,00	(1.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	640.219,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	787.000,00	787.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	787.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	107.387.283,00	114.112.665,50	6.725.382,50			100 %	114.112.665,50
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	15 Unit	15 Unit	75.421.103,00	82.146.499,70	6.725.396,70	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	82.146.499,70
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.000.000,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	30.966.180,00	30.966.165,80	(14,20)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	30.966.165,80
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 %	100 %	996.932.200,00	508.169.000,00	(488.763.200,00)			100 %	508.169.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang disusun		100 %	100 %	840.057.000,00	429.731.400,00	(410.325.600,00)			100 %	429.731.400,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Laporan	4 Laporan	134.870.900,00	67.435.600,00	(67.435.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	67.435.600,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	49.547.200,00	24.773.600,00	(24.773.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	24.773.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	9 Laporan	9 Laporan	22.626.800,00	11.313.100,00	(11.313.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	11.313.100,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	65 Laporan	65 Laporan	91.996.000,00	45.997.600,00	(45.998.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65 Laporan	45.997.600,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	70 Laporan	70 Laporan	366.003.100,00	183.001.200,00	(183.001.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Laporan	183.001.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	50 Dokumen	50 Dokumen	175.013.000,00	97.210.300,00	(77.802.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	97.210.300,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun		100 %	100 %	156.875.200,00	78.437.600,00	(78.437.600,00)			100 %	78.437.600,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	27 Laporan	27 Laporan	156.875.200,00	78.437.600,00	(78.437.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Laporan	78.437.600,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100 %	100 %	421.228.700,00	208.923.200,00	(212.305.500,00)			100 %	208.923.200,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Yang Dirumuskan		100 %	100 %	49.648.000,00	23.133.200,00	(26.514.800,00)			100 %	23.133.200,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	152 Rekomendasi	152 Rekomendasi	49.648.000,00	23.133.200,00	(26.514.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		152 Rekomendasi	23.133.200,00
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Rekomendasi	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan Di Bidang Pengawasan yang di susun		100 %	100 %	371.580.700,00	185.790.000,00	(185.790.700,00)			100 %	185.790.000,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	232 perangkat daerah	232 perangkat daerah	371.580.700,00	185.790.000,00	(185.790.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		232 perangkat daerah	185.790.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN MADAWAT					458.722.593,00	373.013.980,96	(85.708.612,04)				373.013.980,96
7	UNSUR KEWILAYAHAN					458.722.593,00	373.013.980,96	(85.708.612,04)				373.013.980,96
7.01	KECAMATAN					458.722.593,00	373.013.980,96	(85.708.612,04)				373.013.980,96
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD		100 100 % persentase 100 100 persentase %	100 100 % persentase	207.884.093,00	148.904.780,96	(58.979.312,04)			100 100 % persentase	148.904.780,96
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	21.672.000,00	26.489.400,00	4.817.400,00			100 %	26.489.400,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	21.672.000,00	26.489.400,00	4.817.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	26.489.400,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	32.456.300,00	16.099.400,00	(16.356.900,00)			100 %	16.099.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	7 Paket	3.860.800,00	2.219.000,00	(1.641.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Paket	2.219.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	7.309.500,00	4.630.400,00	(2.679.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.630.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	3.950.000,00	5.750.000,00	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.750.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.706.000,00	3.500.000,00	(2.206.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	11.630.000,00	0,00	(11.630.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	19.061.500,00	9.957.500,00	(9.104.000,00)			100 %	9.957.500,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	19.061.500,00	9.957.500,00	(9.104.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	9.957.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	121.057.052,00	83.221.240,00	(37.835.812,00)			100 %	83.221.240,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	9.902.400,00	9.682.350,00	(220.050,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.682.350,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	111.154.652,00	73.538.890,00	(37.615.762,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	73.538.890,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	13.637.241,00	13.137.240,96	(500.000,04)			100 %	13.137.240,96
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	6.924.232,00	0,00	(6.924.232,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	6.213.009,00	12.637.240,96	6.424.231,96	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	12.637.240,96
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	500.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	100 %	24.899.300,00	2.700.000,00	(22.199.300,00)			100 %	2.700.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	24.899.300,00	2.700.000,00	(22.199.300,00)			100 %	2.700.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	24.899.300,00	2.700.000,00	(22.199.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.700.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	225.939.200,00	221.409.200,00	(4.530.000,00)			100 %	221.409.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	225.939.200,00	221.409.200,00	(4.530.000,00)			100 %	221.409.200,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.190.000,00	5.670.000,00	(2.520.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Lembaga kemasyarakatan	5.670.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	12.404.200,00	12.404.200,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		2 Unit	12.404.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	198.585.000,00	203.335.000,00	4.750.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		5 Pokmas / Ormas	203.335.000,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.760.000,00	0,00	(6.760.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN KABOR					454.525.352,00	360.825.450,00	(93.699.902,00)				360.825.450,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					454.525.352,00	360.825.450,00	(93.699.902,00)				360.825.450,00
7.01	KECAMATAN					454.525.352,00	360.825.450,00	(93.699.902,00)				360.825.450,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD		100 100 % persentase 100 100 persentase %	100 100 % persentase	233.475.352,00	151.905.850,00	(81.569.502,00)			100 100 % persentase	151.905.850,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	19.656.800,00	19.200.000,00	(456.800,00)			100 %	19.200.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Kabor	12 Dokumen	12 Dokumen	19.656.800,00	19.200.000,00	(456.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	19.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	40.118.200,00	13.999.600,00	(26.118.600,00)			100 %	13.999.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	1 Paket	1 Paket	6.942.800,00	3.850.600,00	(3.092.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.850.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	1 Paket	1 Paket	2.700.000,00	6.300.000,00	3.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.300.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	1 Paket	1 Paket	7.695.400,00	3.849.000,00	(3.846.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.849.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kabor	12 Laporan	12 Laporan	22.780.000,00	0,00	(22.780.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	32.435.000,00	19.702.800,00	(12.732.200,00)			100 %	19.702.800,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	2 Unit	2 Unit	19.915.000,00	19.702.800,00	(212.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	19.702.800,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	100 Unit	100 Unit	12.520.000,00	0,00	(12.520.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	124.841.352,00	83.708.850,00	(41.132.502,00)			100 %	83.708.850,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kabor	36 Laporan	36 Laporan	15.199.800,00	15.199.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	15.199.800,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	12 Laporan	12 Laporan	109.641.552,00	68.509.050,00	(41.132.502,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	68.509.050,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	16.424.000,00	15.294.600,00	(1.129.400,00)			100 %	15.294.600,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kabor	1 Unit	1 Unit	14.274.000,00	14.194.600,00	(79.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	14.194.600,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kabor	7 Unit	7 Unit	2.150.000,00	1.100.000,00	(1.050.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	1.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	100 %	22.540.000,00	15.875.000,00	(6.665.000,00)			100 %	15.875.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	22.540.000,00	15.875.000,00	(6.665.000,00)			100 %	15.875.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kabor	12 Laporan	12 Laporan	22.540.000,00	15.875.000,00	(6.665.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.875.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	198.510.000,00	193.044.600,00	(5.465.400,00)			100 %	193.044.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	198.510.000,00	193.044.600,00	(5.465.400,00)			100 %	193.044.600,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.460.400,00	0,00	(5.460.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok, Kabor	6 Unit	6 Unit	15.729.600,00	15.729.600,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		6 Unit	15.729.600,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	164.650.000,00	164.650.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		10 Pokmas / Ormas	164.650.000,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kabor	15 Laporan	15 Laporan	12.670.000,00	12.665.000,00	(5.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	12.665.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN NANGALIMANG					412.185.554,00	340.782.372,00	(71.403.182,00)				340.782.372,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					412.185.554,00	340.782.372,00	(71.403.182,00)				340.782.372,00
7.01	KECAMATAN					412.185.554,00	340.782.372,00	(71.403.182,00)				340.782.372,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD		100 100 % persentase 100 100 persentase %	100 100 % persentase	194.694.354,00	133.414.272,00	(61.280.082,00)			100 100 % persentase	133.414.272,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	20.280.000,00	20.226.000,00	(54.000,00)			100 %	20.226.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	12 Dokumen	12 Dokumen	20.280.000,00	20.226.000,00	(54.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	20.226.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	44.955.600,00	46.544.700,00	1.589.100,00			100 %	46.544.700,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	1 Paket	1 Paket	750.000,00	550.900,00	(199.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	550.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	1 Paket	1 Paket	36.935.200,00	29.120.000,00	(7.815.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	29.120.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	1 Paket	1 Paket	896.600,00	15.005.000,00	14.108.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	15.005.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	1 Paket	1 Paket	1.868.800,00	1.868.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.868.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	12 Laporan	12 Laporan	4.505.000,00	0,00	(4.505.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	31.330.300,00	10.128.200,00	(21.202.100,00)			-	10.128.200,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	5 Unit	5 Unit	31.330.300,00	10.128.200,00	(21.202.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	10.128.200,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	91.785.044,00	51.345.462,00	(40.439.582,00)			100 %	51.345.462,00
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	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	36 Laporan	36 Laporan	9.553.880,00	10.229.880,00	676.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	10.229.880,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	36 Laporan	36 Laporan	82.231.164,00	41.115.582,00	(41.115.582,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	41.115.582,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6.343.410,00	5.169.910,00	(1.173.500,00)			100 %	5.169.910,00
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	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	3 Unit	3 Unit	6.343.410,00	5.169.910,00	(1.173.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	5.169.910,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	100 %	10.122.800,00	0,00	(10.122.800,00)			100 %	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	10.122.800,00	0,00	(10.122.800,00)			100 %	0,00
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	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	12 Laporan	12 Laporan	10.122.800,00	0,00	(10.122.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	207.368.400,00	207.368.100,00	(300,00)			100 %	207.368.100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	207.368.400,00	207.368.100,00	(300,00)			100 %	207.368.100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.368.600,00	7.368.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga Kemasyarakatan	7.368.600,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	4 Unit	4 Unit	12.322.800,00	5.134.500,00	(7.188.300,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		4 Unit	5.134.500,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Nangalimang	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	187.677.000,00	194.865.000,00	7.188.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		10 Pokmas / Ormas	194.865.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN WURING					450.586.244,00	394.205.056,00	(56.381.188,00)				394.205.056,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					450.586.244,00	394.205.056,00	(56.381.188,00)				394.205.056,00
7.01	KECAMATAN					450.586.244,00	394.205.056,00	(56.381.188,00)				394.205.056,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100 Persentase	100 Persentase	195.350.244,00	152.899.056,00	(42.451.188,00)			100 Persentase	152.899.056,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100 Persentase	100 Persentase	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00			100 Persentase	32.250.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Dokumen	12 Dokumen	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	32.250.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	32.774.400,00	19.529.800,00	(13.244.600,00)			100 Persentase	19.529.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1 Paket	799.600,00	799.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	799.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	4 Paket	4 Paket	14.088.600,00	9.787.400,00	(4.301.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	9.787.400,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	1 Paket	1 Paket	4.886.200,00	2.442.800,00	(2.443.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.442.800,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	2 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	6.500.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	19.696.200,00	18.558.200,00	(1.138.000,00)			-	18.558.200,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	19.696.200,00	18.558.200,00	(1.138.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	18.558.200,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	93.386.244,00	65.975.856,00	(27.410.388,00)			100 Persentase	65.975.856,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	12 Laporan	12 Laporan	684.000,00	684.000,00	0,00	RETRIBUSI JASA UMUM		12 Laporan	684.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	36 Laporan	36 Laporan	10.471.080,00	10.471.080,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	10.471.080,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	24 Laporan	24 Laporan	82.231.164,00	54.820.776,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	54.820.776,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	17.243.400,00	16.585.200,00	(658.200,00)			100 Persentase	16.585.200,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	2 Unit	2 Unit	15.593.400,00	14.935.200,00	(658.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	14.935.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.650.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persentase	100 Persentase	31.080.000,00	17.150.000,00	(13.930.000,00)			100 Persentase	17.150.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persentase	100 Persentase	31.080.000,00	17.150.000,00	(13.930.000,00)			100 Persentase	17.150.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	150 Laporan	150 Laporan	31.080.000,00	17.150.000,00	(13.930.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150 Laporan	17.150.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	224.156.000,00	224.156.000,00	0,00			100 Persentase	224.156.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	224.156.000,00	224.156.000,00	0,00			100 Persentase	224.156.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Lembaga Kemasyarakatan	10.850.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring	30 Unit	30 Unit	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		30 Unit	3.756.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Semua Kel/Desa	156 Pokmas / Ormas	156 Pokmas / Ormas	209.550.000,00	209.550.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		156 Pokmas / Ormas	209.550.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	KELURAHAN HEWULI					373.737.024,00	323.016.536,00	(50.720.488,00)				323.016.536,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					373.737.024,00	323.016.536,00	(50.720.488,00)				323.016.536,00
7.01	KECAMATAN					373.737.024,00	323.016.536,00	(50.720.488,00)				323.016.536,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100 Persentase	100 Persentase	129.986.224,00	89.766.636,00	(40.219.588,00)			100 Persentase	89.766.636,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100 Persentase	100 Persentase	19.719.800,00	19.719.800,00	0,00			100 Persentase	19.719.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	24 Dokumen Dokumen	24 Dokumen Dokumen	19.719.800,00	19.719.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Dokumen Dokumen	19.719.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	12.461.900,00	6.170.400,00	(6.291.500,00)			100 Persentase	6.170.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	6 Paket	6 Paket	1.006.000,00	496.900,00	(509.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Paket	496.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	4 Paket	4 Paket	7.363.900,00	3.627.500,00	(3.736.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	3.627.500,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	2 Paket	2 Paket	4.092.000,00	2.046.000,00	(2.046.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.046.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	30.412.900,00	25.849.500,00	(4.563.400,00)			-	25.849.500,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	3 Unit	3 Unit	30.412.900,00	25.849.500,00	(4.563.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	25.849.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	63.611.224,00	36.200.836,00	(27.410.388,00)			100 Persentase	36.200.836,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	12 Laporan	12 Laporan	8.790.448,00	8.790.448,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	8.790.448,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	24 Laporan	24 Laporan	54.820.776,00	27.410.388,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	27.410.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	3.780.400,00	1.826.100,00	(1.954.300,00)			100 Persentase	1.826.100,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	1 Unit	1 Unit	2.480.400,00	1.226.100,00	(1.254.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	1.226.100,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	2 Unit	2 Unit	1.300.000,00	600.000,00	(700.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	243.750.800,00	233.249.900,00	(10.500.900,00)			100 Persentase	233.249.900,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	243.750.800,00	233.249.900,00	(10.500.900,00)			100 Persentase	233.249.900,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.514.600,00	7.514.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Lembaga Kemasyarakatan	7.514.600,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	15.197.600,00	15.197.100,00	(500,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		1 Unit	15.197.100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Pokmas / Ormas	115 Pokmas / Ormas	200.028.600,00	200.028.200,00	(400,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		115 Pokmas / Ormas	200.028.200,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Hewuli	35 Laporan	35 Laporan	21.010.000,00	10.510.000,00	(10.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Laporan	10.510.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	KELURAHAN WAILITI					389.673.076,00	336.257.288,00	(53.415.788,00)				336.257.288,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					389.673.076,00	336.257.288,00	(53.415.788,00)				336.257.288,00
7.01	KECAMATAN					389.673.076,00	336.257.288,00	(53.415.788,00)				336.257.288,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100 Persentase	100 Persentase	152.400.776,00	108.994.988,00	(43.405.788,00)			100 Persentase	108.994.988,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100 Persentase	100 Persentase	27.915.000,00	22.425.000,00	(5.490.000,00)			100 Persentase	22.425.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	0 Dokumen	0 Dokumen	27.915.000,00	22.425.000,00	(5.490.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	22.425.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	33.112.400,00	26.782.900,00	(6.329.500,00)			100 Persentase	26.782.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Paket	4 Paket	2.439.900,00	1.214.300,00	(1.225.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	1.214.300,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Paket	12 Paket	18.966.300,00	15.362.400,00	(3.603.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	15.362.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	15 Paket	15 Paket	6.010.600,00	6.010.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Paket	6.010.600,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	10 Paket	10 Paket	5.695.600,00	4.195.600,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Paket	4.195.600,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	18.549.400,00	17.411.400,00	(1.138.000,00)			-	17.411.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Unit	1 Unit	18.549.400,00	17.411.400,00	(1.138.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	17.411.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	64.632.276,00	36.184.988,00	(28.447.288,00)			100 Persentase	36.184.988,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	1.036.900,00	0,00	(1.036.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	8.774.600,00	8.774.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	8.774.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	54.820.776,00	27.410.388,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	27.410.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	8.191.700,00	6.190.700,00	(2.001.000,00)			100 Persentase	6.190.700,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	0 Unit	0 Unit	4.491.700,00	2.990.700,00	(1.501.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	2.990.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	3.700.000,00	3.200.000,00	(500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	3.200.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	237.272.300,00	227.262.300,00	(10.010.000,00)			100 Persentase	227.262.300,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	237.272.300,00	227.262.300,00	(10.010.000,00)			100 Persentase	227.262.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.904.700,00	8.904.700,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Lembaga Kemasyarakatan	8.904.700,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	215 Pokmas / Ormas	215 Pokmas / Ormas	200.547.600,00	200.547.600,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		215 Pokmas / Ormas	200.547.600,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	30 Laporan	30 Laporan	27.820.000,00	17.810.000,00	(10.010.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Laporan	17.810.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN WOLOMARANG					446.397.352,00	407.139.480,00	(39.257.872,00)				407.139.480,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					446.397.352,00	407.139.480,00	(39.257.872,00)				407.139.480,00
7.01	KECAMATAN					446.397.352,00	407.139.480,00	(39.257.872,00)				407.139.480,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100 Persentase	100 Persentase	217.847.252,00	170.910.980,00	(46.936.272,00)			100 Persentase	170.910.980,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100 Persentase	100 Persentase	36.006.800,00	29.990.800,00	(6.016.000,00)			100 Persentase	29.990.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 dokumen Dokumen	12 dokumen Dokumen	36.006.800,00	29.990.800,00	(6.016.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 dokumen Dokumen	29.990.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	23.855.100,00	17.586.800,00	(6.268.300,00)			100 Persentase	17.586.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Paket	3 Paket	1.679.500,00	831.200,00	(848.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	831.200,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	6 Paket	6 Paket	9.534.200,00	8.002.600,00	(1.531.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Paket	8.002.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	4 Paket	4 Paket	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	450.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Paket	3 Paket	4.991.400,00	2.458.000,00	(2.533.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	2.458.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	2 Laporan	2 Laporan	6.750.000,00	5.845.000,00	(905.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	5.845.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	25.263.000,00	25.263.000,00	0,00			-	25.263.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Unit	3 Unit	25.263.000,00	25.263.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	25.263.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	118.348.752,00	89.817.680,00	(28.531.072,00)			100 Persentase	89.817.680,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	1 paket Laporan	1 paket Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 paket Laporan	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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	8.707.200,00	7.586.516,00	(1.120.684,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan Laporan	7.586.516,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	12 Laporan	12 Laporan	109.641.552,00	82.231.164,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	82.231.164,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	14.373.600,00	8.252.700,00	(6.120.900,00)			100 Persentase	8.252.700,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Unit	3 Unit	12.173.600,00	6.602.700,00	(5.570.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	6.602.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Unit	3 Unit	2.200.000,00	1.650.000,00	(550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.650.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	228.550.100,00	236.228.500,00	7.678.400,00			100 Persentase	236.228.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	228.550.100,00	236.228.500,00	7.678.400,00			100 Persentase	236.228.500,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	-	15 Unit	0,00	17.791.200,00	17.791.200,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		15 Unit	17.791.200,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	215.950.100,00	212.137.300,00	(3.812.800,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Pokmas / Ormas	212.137.300,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wolomarang	133 Laporan	133 Laporan	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		133 Laporan	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN WAIOTI					432.043.643,10	360.702.058,00	(71.341.585,10)				360.702.058,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					432.043.643,10	360.702.058,00	(71.341.585,10)				360.702.058,00
7.01	KECAMATAN					432.043.643,10	360.702.058,00	(71.341.585,10)				360.702.058,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	190.415.379,50	134.337.058,00	(56.078.321,50)			-	134.337.058,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	17.048.000,00	16.048.000,00	(1.000.000,00)			-	16.048.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Dokumen	12 Dokumen	17.048.000,00	16.048.000,00	(1.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	16.048.000,00
7.01.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	14.466.400,00	8.983.800,00	(5.482.600,00)			-	8.983.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Paket	12 Paket	2.971.400,00	3.593.800,00	622.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	3.593.800,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	1.050.000,00	(1.950.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	1.050.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Paket	1 Paket	2.195.000,00	1.190.000,00	(1.005.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.190.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	5 Laporan	5 Laporan	6.300.000,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	3.150.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	10.014.400,00	10.014.400,00	0,00			-	10.014.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	2 Unit	2 Unit	10.014.400,00	10.014.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	10.014.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	123.887.279,50	82.770.358,00	(41.116.921,50)			-	82.770.358,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	9.996.108,00	9.996.108,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.996.108,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Laporan	12 Laporan	113.891.171,50	72.774.250,00	(41.116.921,50)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	72.774.250,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	24.999.300,00	16.520.500,00	(8.478.800,00)			-	16.520.500,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	2 Unit	2 Unit	14.455.900,00	8.870.300,00	(5.585.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	8.870.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	6 Unit	6 Unit	4.593.200,00	2.700.000,00	(1.893.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	2.700.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Unit	1 Unit	5.950.200,00	4.950.200,00	(1.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	4.950.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	-	23.958.263,60	0,00	(23.958.263,60)			-	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	23.958.263,60	0,00	(23.958.263,60)			-	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	1 Dokumen	1 Dokumen	23.958.263,60	0,00	(23.958.263,60)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	207.750.000,00	219.950.000,00	12.200.000,00			100 %	219.950.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	207.750.000,00	219.950.000,00	12.200.000,00			100 %	219.950.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		12 Bulan Lembaga Kemasyaraktan	2.150.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	-	4 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		4 Unit	10.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.600.000,00	207.800.000,00	2.200.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		12 Pokmas / Ormas	207.800.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		-	-	9.920.000,00	6.415.000,00	(3.505.000,00)			-	6.415.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		-	-	9.920.000,00	6.415.000,00	(3.505.000,00)			-	6.415.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Sikka, Alok Timur, Waioti	15 Orang	15 Orang	9.920.000,00	6.415.000,00	(3.505.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	6.415.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	KELURAHAN NANGAMETING					457.821.573,60	398.861.493,00	(58.960.080,60)				398.861.493,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					457.821.573,60	398.861.493,00	(58.960.080,60)				398.861.493,00
7.01	KECAMATAN					457.821.573,60	398.861.493,00	(58.960.080,60)				398.861.493,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100 % 100 %	100 %	197.041.030,60	148.182.993,00	(48.858.037,60)			100 %	148.182.993,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	22.676.928,00	24.526.928,00	1.850.000,00			100 %	24.526.928,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Dokumen	12 Dokumen	22.676.928,00	24.526.928,00	1.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	24.526.928,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	26.363.440,00	16.693.740,00	(9.669.700,00)			100 %	16.693.740,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	3 Paket	3 Paket	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	1.612.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	1 Paket	1 Paket	10.748.540,00	8.090.040,00	(2.658.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	8.090.040,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	9 Paket	9 Paket	4.242.400,00	2.121.200,00	(2.121.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Paket	2.121.200,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Laporan	12 Laporan	5.760.000,00	2.870.000,00	(2.890.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.870.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	22.176.600,00	23.794.200,00	1.617.600,00			100 %	23.794.200,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	3 Unit	3 Unit	22.176.600,00	23.794.200,00	1.617.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	23.794.200,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	103.872.082,60	62.018.425,00	(41.853.657,60)			100 %	62.018.425,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Laporan	12 Laporan	17.927.643,00	17.927.643,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	17.927.643,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	85.944.439,60	44.090.782,00	(41.853.657,60)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	44.090.782,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	21.951.980,00	21.149.700,00	(802.280,00)			100 %	21.149.700,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	4 Unit	4 Unit	20.301.980,00	19.499.700,00	(802.280,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	19.499.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	5 Unit	5 Unit	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	1.650.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	27.914.336,00	15.000.000,00	(12.914.336,00)			100 %	15.000.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	27.914.336,00	15.000.000,00	(12.914.336,00)			100 %	15.000.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	27.914.336,00	15.000.000,00	(12.914.336,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	226.386.207,00	229.948.500,00	3.562.293,00			100 %	229.948.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	226.386.207,00	229.948.500,00	3.562.293,00			100 %	229.948.500,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.969.060,00	9.827.900,00	(1.141.160,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		7 Lembaga Kemasyaraktan	9.827.900,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	1 Unit	9 Unit	19.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		9 Unit	29.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	185.741.400,00	185.741.400,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		7 Pokmas / Ormas	185.741.400,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	12 Laporan	12 Laporan	10.675.747,00	5.379.200,00	(5.296.547,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		12 Laporan	5.379.200,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	6.480.000,00	5.730.000,00	(750.000,00)			100 %	5.730.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerrintahan Umum		100 %	100 %	6.480.000,00	5.730.000,00	(750.000,00)			100 %	5.730.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Alok Timur, Nangameting	6 Laporan	6 Laporan	6.480.000,00	5.730.000,00	(750.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	5.730.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0003	KELURAHAN WAIROTANG					393.830.646,00	324.403.158,00	(69.427.488,00)				324.403.158,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					393.830.646,00	324.403.158,00	(69.427.488,00)				324.403.158,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01	KECAMATAN					393.830.646,00	324.403.158,00	(69.427.488,00)				324.403.158,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100 % 100 %	100 %	133.342.946,00	87.544.458,00	(45.798.488,00)			100 %	87.544.458,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00			100 %	20.020.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	4 Dokumen	4 Dokumen	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	20.020.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	13.689.900,00	9.570.200,00	(4.119.700,00)			100 %	9.570.200,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Paket	1 Paket	967.600,00	837.800,00	(129.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	837.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	3 Paket	3 Paket	4.439.900,00	4.439.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	4.439.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Paket	1 Paket	3.150.000,00	2.380.000,00	(770.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.380.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	2 Paket	2 Paket	2.562.400,00	1.232.500,00	(1.329.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	1.232.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	17 Laporan	17 Laporan	2.570.000,00	680.000,00	(1.890.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	680.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	24.353.200,00	11.721.400,00	(12.631.800,00)			100 %	11.721.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	3 Unit	3 Unit	24.353.200,00	11.721.400,00	(12.631.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	11.721.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	72.075.246,00	43.619.458,00	(28.455.788,00)			100 %	43.619.458,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Laporan	12 Laporan	14.000.470,00	14.000.470,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	14.000.470,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12 Laporan	12 Laporan	58.074.776,00	29.618.988,00	(28.455.788,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	29.618.988,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	3.204.600,00	2.613.400,00	(591.200,00)			100 %	2.613.400,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1 Unit	1 Unit	2.204.600,00	2.113.400,00	(91.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	2.113.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	37.059.770,00	25.247.500,00	(11.812.270,00)			100 %	25.247.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	3.866.600,00	1.814.000,00	(2.052.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.814.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	4 Paket	4 Paket	8.071.970,00	10.305.400,00	2.233.430,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	10.305.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	7.960.000,00	3.550.000,00	(4.410.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.550.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Paket	2 Paket	6.001.200,00	3.828.100,00	(2.173.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	3.828.100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	5.750.000,00	(5.410.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.750.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	15.494.700,00	15.476.800,00	(17.900,00)			100 %	15.476.800,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Unit	1 Unit	15.494.700,00	15.476.800,00	(17.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	15.476.800,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	67.055.676,00	39.759.988,00	(27.295.688,00)			100 %	39.759.988,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	10.892.400,00	10.892.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	10.892.400,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	56.163.276,00	28.867.588,00	(27.295.688,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	28.867.588,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	19.924.080,00	12.117.500,00	(7.806.580,00)			100 %	12.117.500,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Unit	2 Unit	9.823.200,00	0,00	(9.823.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	2 Unit	2 Unit	8.250.880,00	10.767.500,00	2.516.620,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	10.767.500,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	7 Unit	7 Unit	1.850.000,00	1.350.000,00	(500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	1.350.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	47.068.000,00	11.150.000,00	(35.918.000,00)			100 %	11.150.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	47.068.000,00	11.150.000,00	(35.918.000,00)			100 %	11.150.000,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	47.068.000,00	11.150.000,00	(35.918.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	11.150.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100 %	100 %	210.448.930,00	210.000.000,00	(448.930,00)			100 %	210.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	210.448.930,00	210.000.000,00	(448.930,00)			100 %	210.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.702.490,00	4.787.590,00	(7.914.900,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		7 Lembaga Kemasyarakatan	4.787.590,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Unit	7 Unit	19.915.000,00	29.915.000,00	10.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		7 Unit	29.915.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	167.331.440,00	172.331.440,00	5.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		10 Pokmas / Ormas	172.331.440,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	18 Laporan	18 Laporan	10.500.000,00	2.965.970,00	(7.534.030,00)	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		18 Laporan	2.965.970,00
7.01.0.00.0.00.07.0005	KELURAHAN KOTA BARU					435.432.039,00	463.546.685,00	28.114.646,00				463.546.685,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					435.432.039,00	463.546.685,00	28.114.646,00				463.546.685,00
7.01	KECAMATAN					435.432.039,00	463.546.685,00	28.114.646,00				463.546.685,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[deleted]1 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [deleted] Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [deleted] Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [deleted]		100 % 100 %	100 %	182.407.739,00	118.802.385,00	(63.605.354,00)			100 %	118.802.385,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	24.260.600,00	23.477.000,00	(783.600,00)			100 %	23.477.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	14 Dokumen	14 Dokumen	24.260.600,00	23.477.000,00	(783.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Dokumen	23.477.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	24.009.100,00	13.033.900,00	(10.975.200,00)			100 %	13.033.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	1 Paket	1 Paket	672.900,00	672.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	672.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	1 Paket	1 Paket	5.931.000,00	3.886.000,00	(2.045.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.886.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	3 Paket	3 Paket	4.205.200,00	1.875.000,00	(2.330.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	1.875.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	5.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	28.450.000,00	19.915.000,00	(8.535.000,00)			100 %	19.915.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	4 Unit	4 Unit	28.450.000,00	19.915.000,00	(8.535.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	19.915.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	94.732.453,00	53.326.471,00	(41.405.982,00)			100 %	53.326.471,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	3 Laporan	3 Laporan	11.504.789,00	11.504.789,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	11.504.789,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	2 Laporan	2 Laporan	83.227.664,00	41.821.682,00	(41.405.982,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	41.821.682,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	10.955.586,00	9.050.014,00	(1.905.572,00)			100 %	9.050.014,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	1 Unit	1 Unit	7.445.786,00	0,00	(7.445.786,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	1 Unit	1 Unit	2.859.800,00	8.400.014,00	5.540.214,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	8.400.014,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	3 Unit	3 Unit	650.000,00	650.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	650.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	19.374.300,00	11.094.300,00	(8.280.000,00)			100 %	11.094.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	19.374.300,00	11.094.300,00	(8.280.000,00)			100 %	11.094.300,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	3 Laporan	3 Laporan	19.374.300,00	11.094.300,00	(8.280.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	11.094.300,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	233.650.000,00	333.650.000,00	100.000.000,00			100 %	333.650.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	233.650.000,00	333.650.000,00	100.000.000,00			100 %	333.650.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		1 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		-	100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	230.500.000,00	230.500.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		4 Pokmas / Ormas	230.500.000,00
7.01.0.00.0.00.30.000	KECAMATAN ALOK					3.992.300.830,00	3.606.277.375,00	(386.023.455,00)				3.606.277.375,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.992.300.830,00	3.606.277.375,00	(386.023.455,00)				3.606.277.375,00
7.01	KECAMATAN					3.992.300.830,00	3.606.277.375,00	(386.023.455,00)				3.606.277.375,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD		100 100 % persentase 100 100 persentase %	100 100 % persentase	3.795.291.830,00	3.508.923.675,00	(286.368.155,00)			100 100 % persentase	3.508.923.675,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja		100 %	100 %	6.630.000,00	6.280.000,00	(350.000,00)			100 %	6.280.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Laporan	10 Laporan	6.630.000,00	6.280.000,00	(350.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	6.280.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	3.636.787.000,00	3.393.679.691,00	(243.107.309,00)			100 %	3.393.679.691,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3.600.877.000,00	3.358.339.691,00	(242.537.309,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		44 Orang/bulan	3.358.339.691,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	15 Dokumen	15 Dokumen	35.910.000,00	35.340.000,00	(570.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	35.340.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	23.374.200,00	16.250.300,00	(7.123.900,00)			100 %	16.250.300,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	1.032.400,00	595.900,00	(436.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	595.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	5 Paket	4 Paket	12.436.800,00	7.129.500,00	(5.307.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	7.129.500,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	7.350.000,00	5.970.000,00	(1.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.970.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	2.555.000,00	2.554.900,00	(100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.554.900,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	19.778.600,00	28.313.600,00	8.535.000,00			100 %	28.313.600,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	9.515.200,00	18.050.200,00	8.535.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	18.050.200,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	10.263.400,00	10.263.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	10.263.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	71.844.772,00	43.584.384,00	(28.260.388,00)			100 %	43.584.384,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	36 Laporan	36 Laporan	16.173.996,00	16.173.996,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	16.173.996,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	24 Laporan	24 Laporan	55.670.776,00	27.410.388,00	(28.260.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	27.410.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	36.877.258,00	20.815.700,00	(16.061.558,00)			100 %	20.815.700,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	26.449.358,00	19.815.700,00	(6.633.658,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	19.815.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	9.427.900,00	0,00	(9.427.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	100 %	147.265.000,00	63.780.000,00	(83.485.000,00)			100 %	63.780.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	147.265.000,00	63.780.000,00	(83.485.000,00)			100 %	63.780.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	30 Laporan	12 Laporan	147.265.000,00	63.780.000,00	(83.485.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	63.780.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00			100 %	9.710.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100 %	100 %	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00			100 %	9.710.000,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga Kemasyarakatan	9.710.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	24.070.000,00	16.090.000,00	(7.980.000,00)			100 %	16.090.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	24.070.000,00	16.090.000,00	(7.980.000,00)			100 %	16.090.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	2 Dokumen	24.070.000,00	16.090.000,00	(7.980.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	16.090.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	15.964.000,00	7.773.700,00	(8.190.300,00)			100 %	7.773.700,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Pemeritahan		100 %	100 %	15.964.000,00	7.773.700,00	(8.190.300,00)			100 %	7.773.700,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Dokumen	3 Dokumen	15.964.000,00	7.773.700,00	(8.190.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	7.773.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0005	KELURAHAN KOTA UNENG					443.432.880,00	367.091.978,00	(76.340.902,00)				367.091.978,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					443.432.880,00	367.091.978,00	(76.340.902,00)				367.091.978,00
7.01	KECAMATAN					443.432.880,00	367.091.978,00	(76.340.902,00)				367.091.978,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	162.916.880,00	106.891.978,00	(56.024.902,00)			-	106.891.978,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	20.187.600,00	19.200.000,00	(987.600,00)			-	19.200.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen	20.187.600,00	19.200.000,00	(987.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	19.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	21.549.520,00	21.098.200,00	(451.320,00)			-	21.098.200,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	497.500,00	497.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	497.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	8.208.200,00	13.869.900,00	5.661.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	13.869.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	4.567.300,00	2.592.800,00	(1.974.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.592.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Paket	1 Paket	8.276.520,00	4.138.000,00	(4.138.520,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.138.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	11.970.400,00	0,00	(11.970.400,00)			-	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Unit	3 Unit	11.970.400,00	0,00	(11.970.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	101.209.060,00	60.093.478,00	(41.115.582,00)			-	60.093.478,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan	18.977.896,00	18.977.896,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	18.977.896,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3 Laporan	3 Laporan	82.231.164,00	41.115.582,00	(41.115.582,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	41.115.582,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	8.000.300,00	6.500.300,00	(1.500.000,00)			-	6.500.300,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	5.000.300,00	5.000.300,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	5.000.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	1.500.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	-	11.984.000,00	0,00	(11.984.000,00)			-	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	11.984.000,00	0,00	(11.984.000,00)			-	0,00
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	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100 Laporan	100 Laporan	11.984.000,00	0,00	(11.984.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Laporan	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 %	268.532.000,00	260.200.000,00	(8.332.000,00)			100 %	260.200.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	100 %	266.202.000,00	257.870.000,00	(8.332.000,00)			100 %	257.870.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	239.400.000,00	253.370.000,00	13.970.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		12 Pokmas / Ormas	253.370.000,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	132 Laporan	132 Laporan	22.302.000,00	0,00	(22.302.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		132 Laporan	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	-	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00			-	2.330.000,00
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1 Unit	1 Unit	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		1 Unit	2.330.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	KECAMATAN ALOK BARAT					3.553.868.700,00	3.137.325.891,00	(416.542.809,00)				3.137.325.891,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.553.868.700,00	3.137.325.891,00	(416.542.809,00)				3.137.325.891,00
7.01	KECAMATAN					3.553.868.700,00	3.137.325.891,00	(416.542.809,00)				3.137.325.891,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan		100 Persentase	100 Persentase	3.439.360.600,00	3.072.628.291,00	(366.732.309,00)			100 Persentase	3.072.628.291,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	20.768.300,00	14.978.300,00	(5.790.000,00)			100 Persentase	14.978.300,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	20.768.300,00	14.978.300,00	(5.790.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	14.978.300,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		100 Persentase	100 Persentase	3.224.163.900,00	2.920.892.691,00	(303.271.209,00)			100 Persentase	2.920.892.691,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.182.318.100,00	2.879.046.891,00	(303.271.209,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		38 Orang/bulan	2.879.046.891,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Dokumen	12 Dokumen	41.845.800,00	41.845.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	41.845.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	18.636.300,00	17.424.800,00	(1.211.500,00)			100 Persentase	17.424.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Paket	1 Paket	1.144.100,00	526.500,00	(617.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	526.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Paket	4 Paket	7.550.200,00	11.678.900,00	4.128.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	11.678.900,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	2 Paket	2 Paket	2.787.000,00	2.144.400,00	(642.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.144.400,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	12 Laporan	12 Laporan	7.155.000,00	3.075.000,00	(4.080.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.075.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	124.575.800,00	77.474.300,00	(47.101.500,00)			-	77.474.300,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	115 Unit	115 Unit	69.920.700,00	44.826.500,00	(25.094.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		115 Unit	44.826.500,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	6 Unit	6 Unit	54.655.100,00	32.647.800,00	(22.007.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	32.647.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	14.774.500,00	13.089.000,00	(1.685.500,00)			100 Persentase	13.089.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	36 Laporan	36 Laporan	14.774.500,00	13.089.000,00	(1.685.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	13.089.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	36.441.800,00	28.769.200,00	(7.672.600,00)			100 Persentase	28.769.200,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Unit	4 Unit	31.641.600,00	26.919.200,00	(4.722.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	26.919.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	4 Unit	4 Unit	2.550.000,00	1.850.000,00	(700.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.850.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	1 Unit	1 Unit	2.250.200,00	0,00	(2.250.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persentase	100 Persentase	101.040.500,00	52.170.000,00	(48.870.500,00)			100 Persentase	52.170.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persentase	100 Persentase	101.040.500,00	52.170.000,00	(48.870.500,00)			100 Persentase	52.170.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	14 Dokumen	14 Dokumen	101.040.500,00	52.170.000,00	(48.870.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Dokumen	52.170.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	13.467.600,00	12.527.600,00	(940.000,00)			100 Persentase	12.527.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 Persentase	100 Persentase	13.467.600,00	12.527.600,00	(940.000,00)			100 Persentase	12.527.600,00
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	Kab. Sikka, Alok Barat, Wailiti	22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	13.467.600,00	12.527.600,00	(940.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Lembaga Kemasyarakatan	12.527.600,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	KECAMATAN ALOK TIMUR					4.167.379.015,00	3.738.153.769,00	(429.225.246,00)				3.738.153.769,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.167.379.015,00	3.738.153.769,00	(429.225.246,00)				3.738.153.769,00
7.01	KECAMATAN					4.167.379.015,00	3.738.153.769,00	(429.225.246,00)				3.738.153.769,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[deleted] Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [deleted]		100 % 100 %	100 %	3.989.277.015,00	3.617.605.569,00	(371.671.446,00)			100 %	3.617.605.569,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja		100 %	100 %	9.360.500,00	8.810.500,00	(550.000,00)			100 %	8.810.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	14 Laporan	14 Laporan	9.360.500,00	8.810.500,00	(550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan	8.810.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	3.778.038.283,00	3.453.503.769,00	(324.534.514,00)			100 %	3.453.503.769,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	3.741.678.283,00	3.417.143.769,00	(324.534.514,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Orang/bulan	3.417.143.769,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Dokumen	36.360.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	32.258.600,00	29.028.500,00	(3.230.100,00)			100 %	29.028.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.143.900,00	2.491.600,00	1.347.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.491.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	11.799.700,00	10.466.900,00	(1.332.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	10.466.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	10.200.000,00	9.250.000,00	(950.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.250.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.475.000,00	5.000.000,00	(475.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	15 Laporan	14 Laporan	3.640.000,00	1.820.000,00	(1.820.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan	1.820.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	34.390.800,00	18.191.000,00	(16.199.800,00)			100 %	18.191.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	2.548.400,00	2.548.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	2.548.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	31.842.400,00	15.642.600,00	(16.199.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	15.642.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	52.384.900,00	37.560.806,00	(14.824.094,00)			100 %	37.560.806,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	21.413.012,00	21.413.012,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	21.413.012,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	30.971.888,00	16.147.794,00	(14.824.094,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	16.147.794,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	82.843.932,00	70.510.994,00	(12.332.938,00)			100 %	70.510.994,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	66.456.188,00	55.174.394,00	(11.281.794,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	55.174.394,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	2.900.000,00	(600.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	2.900.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	12.887.744,00	12.436.600,00	(451.144,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	12.436.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	118.680.600,00	68.354.800,00	(50.325.800,00)			100 %	68.354.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	118.680.600,00	68.354.800,00	(50.325.800,00)			100 %	68.354.800,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	8 Laporan	6 Laporan	118.680.600,00	68.354.800,00	(50.325.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	68.354.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	19.431.400,00	18.391.400,00	(1.040.000,00)			100 %	18.391.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100 %	100 %	19.431.400,00	18.391.400,00	(1.040.000,00)			100 %	18.391.400,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	19.431.400,00	18.391.400,00	(1.040.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Lembaga Kemasyarakatan	18.391.400,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	24.790.000,00	20.720.000,00	(4.070.000,00)			100 %	20.720.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerrintahan Umum		100 %	100 %	24.790.000,00	20.720.000,00	(4.070.000,00)			100 %	20.720.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	24.790.000,00	20.720.000,00	(4.070.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	20.720.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	15.200.000,00	13.082.000,00	(2.118.000,00)			100 %	13.082.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	15.200.000,00	13.082.000,00	(2.118.000,00)			100 %	13.082.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Alok Timur, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	15.200.000,00	13.082.000,00	(2.118.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	13.082.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	KECAMATAN BOLA					1.595.815.020,00	1.428.738.846,00	(167.076.174,00)				1.428.738.846,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.595.815.020,00	1.428.738.846,00	(167.076.174,00)				1.428.738.846,00
7.01	KECAMATAN					1.595.815.020,00	1.428.738.846,00	(167.076.174,00)				1.428.738.846,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		100 % 100 %	100 %	1.378.891.000,00	1.259.674.126,00	(119.216.874,00)			100 %	1.259.674.126,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100 %	100 %	6.082.800,00	6.000.000,00	(82.800,00)			100 %	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	6.082.800,00	6.000.000,00	(82.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	1.249.244.820,00	1.151.538.140,00	(97.706.680,00)			100 %	1.151.538.140,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.217.687.220,00	1.119.980.540,00	(97.706.680,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang/bulan	1.119.980.540,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	31.557.600,00	31.557.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	31.557.600,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	100 %	6.282.000,00	4.167.000,00	(2.115.000,00)			100 %	4.167.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	1.086.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.740.000,00	2.625.000,00	(2.115.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.625.000,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	40 Paket	40 Paket	456.000,00	456.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Paket	456.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	28.452.000,00	22.762.000,00	(5.690.000,00)			-	22.762.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	28.452.000,00	22.762.000,00	(5.690.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	22.762.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	100 %	40.940.448,00	27.235.254,00	(13.705.194,00)			100 %	27.235.254,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	24 Laporan	24 Laporan	8.831.860,00	8.831.860,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	8.831.860,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	10 Laporan	10 Laporan	1.098.200,00	1.098.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	1.098.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	31.010.388,00	17.305.194,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	17.305.194,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100 %	100 %	47.888.932,00	47.971.732,00	82.800,00			100 %	47.971.732,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	10.158.780,00	10.241.580,00	82.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	10.241.580,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	35.230.152,00	35.230.152,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	35.230.152,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	2.500.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	146.321.300,00	115.998.000,00	(30.323.300,00)			100 %	115.998.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	90.082.500,00	72.300.700,00	(17.781.800,00)			100 %	72.300.700,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	90.082.500,00	72.300.700,00	(17.781.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	72.300.700,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan		100 %	100 %	56.238.800,00	43.697.300,00	(12.541.500,00)			100 %	43.697.300,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	56.238.800,00	43.697.300,00	(12.541.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	43.697.300,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	13.833.120,00	13.710.620,00	(122.500,00)			100 %	13.710.620,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100 %	100 %	13.833.120,00	13.710.620,00	(122.500,00)			100 %	13.710.620,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.833.120,00	13.710.620,00	(122.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Lembaga Kemasyarakatan	13.710.620,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	30.572.800,00	20.769.300,00	(9.803.500,00)			100 %	20.769.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pengangan konflik sosial ketentuan peraturan perundangan -undangan		100 %	100 %	30.572.800,00	20.769.300,00	(9.803.500,00)			100 %	20.769.300,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	15.822.800,00	8.284.300,00	(7.538.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	8.284.300,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	14.750.000,00	12.485.000,00	(2.265.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	12.485.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa		100 %	100 %	26.196.800,00	18.586.800,00	(7.610.000,00)			100 %	18.586.800,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100 %	100 %	26.196.800,00	18.586.800,00	(7.610.000,00)			100 %	18.586.800,00
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	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	11.946.800,00	11.486.800,00	(460.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	11.486.800,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000,00	7.100.000,00	(4.900.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	7.100.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Bola, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	KECAMATAN DORENG					1.485.084.707,00	1.346.885.449,00	(138.199.258,00)				1.346.885.449,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.485.084.707,00	1.346.885.449,00	(138.199.258,00)				1.346.885.449,00
7.01	KECAMATAN					1.485.084.707,00	1.346.885.449,00	(138.199.258,00)				1.346.885.449,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	1.333.055.087,00	1.228.044.629,00	(105.010.458,00)			100 %	1.228.044.629,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaknya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan	12 laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			12 laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.170.228.870,00	1.076.664.700,00	(93.564.170,00)			2 Kegiatan	1.076.664.700,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.136.642.970,00	1.043.078.800,00	(93.564.170,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Orang/bulan	1.043.078.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	33.585.900,00	33.585.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	33.585.900,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Kegiatan	5 Kegiatan	10.243.100,00	15.680.500,00	5.437.400,00			5 Kegiatan	15.680.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	694.400,00	694.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	694.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.898.700,00	4.836.100,00	(62.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.836.100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	9.325.000,00	5.725.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	9.325.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	1.050.000,00	825.000,00	(225.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	825.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	23.355.400,00	23.355.400,00	0,00			100 %	23.355.400,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	50 Unit	50 Unit	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	12.520.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	10.835.400,00	10.835.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	10.835.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	31.665.821,00	30.197.521,00	(1.468.300,00)			100 %	30.197.521,00
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	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	3.199.033,00	2.199.033,00	(1.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.199.033,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	28.466.788,00	27.998.488,00	(468.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	27.998.488,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6 unit	6 unit	91.561.896,00	76.146.508,00	(15.415.388,00)			6 unit	76.146.508,00
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	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	86.821.896,00	73.663.908,00	(13.157.988,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	73.663.908,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	3.740.000,00	1.482.600,00	(2.257.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	1.482.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	125.650.500,00	93.611.700,00	(32.038.800,00)			100 %	93.611.700,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase layanan publik dan kecamatan		100 %	100 %	125.650.500,00	93.611.700,00	(32.038.800,00)			100 %	93.611.700,00
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	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	125.650.500,00	93.611.700,00	(32.038.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	93.611.700,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	14.429.120,00	14.429.120,00	0,00			100 %	14.429.120,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					14.429.120,00	14.429.120,00	0,00				14.429.120,00
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	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	100% Lembaga Kemasyarakatan	100% Lembaga Kemasyarakatan	14.429.120,00	14.429.120,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100% Lembaga Kemasyarakatan	14.429.120,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	10.150.000,00	9.000.000,00	(1.150.000,00)			100 %	9.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	10.150.000,00	9.000.000,00	(1.150.000,00)			100 %	9.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	100% Dokumen	100% Dokumen	10.150.000,00	9.000.000,00	(1.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100% Dokumen	9.000.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100 %	100 %	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00			100 %	1.800.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100 %	100 %	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00			100 %	1.800.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	100% Dokumen	100% Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100% Dokumen	900.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Doreng, Semua Kel/Desa	100% Dokumen	100% Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100% Dokumen	900.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	KECAMATAN HEWOKLOANG					1.589.402.438,00	1.361.096.980,00	(228.305.458,00)				1.361.096.980,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.589.402.438,00	1.361.096.980,00	(228.305.458,00)				1.361.096.980,00
7.01	KECAMATAN					1.589.402.438,00	1.361.096.980,00	(228.305.458,00)				1.361.096.980,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100 Persentase 100 Persentase	100 Persentase	1.419.803.808,00	1.274.768.350,00	(145.035.458,00)			100 Persentase	1.274.768.350,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	9.176.800,00	7.553.000,00	(1.623.800,00)			100 Persentase	7.553.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	10 Dokumen	10 Dokumen	9.176.800,00	7.553.000,00	(1.623.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	7.553.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	1.200.335.610,00	1.147.084.026,00	(53.251.584,00)			100 Persentase	1.147.084.026,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.164.377.010,00	1.111.130.326,00	(53.246.684,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	1.111.130.326,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	10 Dokumen	10 Dokumen	35.958.600,00	35.953.700,00	(4.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	35.953.700,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persentase	100 Persentase	18.236.900,00	9.572.700,00	(8.664.200,00)			100 Persentase	9.572.700,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	4 Paket	4 Paket	7.438.100,00	4.173.500,00	(3.264.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	4.173.500,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	4 Paket	4 Paket	6.300.000,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	3.150.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	2 Paket	2 Paket	4.498.800,00	2.249.200,00	(2.249.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.249.200,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persentase	100 Persentase	32.582.100,00	12.724.000,00	(19.858.100,00)			100 Persentase	12.724.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	4 Unit	4 Unit	9.104.000,00	4.552.000,00	(4.552.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	4.552.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	7 Unit	7 Unit	23.478.100,00	8.172.000,00	(15.306.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	8.172.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	64.606.810,00	48.959.910,00	(15.646.900,00)			100 Persentase	48.959.910,00
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	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	36 Laporan	12 Laporan	6.304.922,00	4.624.922,00	(1.680.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.624.922,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	16 Laporan	16 Laporan	58.301.888,00	44.334.988,00	(13.966.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Laporan	44.334.988,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persentase	100 Persentase	94.865.588,00	48.874.714,00	(45.990.874,00)			100 Persentase	48.874.714,00
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	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	4 Unit	4 Unit	83.367.588,00	47.674.714,00	(35.692.874,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	47.674.714,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	4 Unit	4 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.200.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	1 Unit	1 Unit	10.298.000,00	0,00	(10.298.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persentase	100 Persentase	131.040.000,00	65.520.000,00	(65.520.000,00)			100 Persentase	65.520.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	131.040.000,00	65.520.000,00	(65.520.000,00)			100 Persentase	65.520.000,00
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	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	228 Laporan	12 Laporan	131.040.000,00	65.520.000,00	(65.520.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	65.520.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persentase	100 Persentase	10.268.630,00	10.268.630,00	0,00			100 Persentase	10.268.630,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 Persentase	100 Persentase	10.268.630,00	10.268.630,00	0,00			100 Persentase	10.268.630,00
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	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.268.630,00	10.268.630,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Lembaga Kemasyarakatan	10.268.630,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 Persentase	100 Persentase	9.400.000,00	1.100.000,00	(8.300.000,00)			100 Persentase	1.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Persentase	100 Persentase	9.400.000,00	1.100.000,00	(8.300.000,00)			100 Persentase	1.100.000,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	50 Orang	50 Orang	9.400.000,00	1.100.000,00	(8.300.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	1.100.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 Persentase	100 Persentase	18.890.000,00	9.440.000,00	(9.450.000,00)			100 Persentase	9.440.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 Persentase	100 Persentase	18.890.000,00	9.440.000,00	(9.450.000,00)			100 Persentase	9.440.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Hewokloang, Munerana	14 Dokumen	14 Dokumen	18.890.000,00	9.440.000,00	(9.450.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Dokumen	9.440.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	KECAMATAN KANGAE					2.155.093.504,00	1.858.588.686,00	(296.504.818,00)				1.858.588.686,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.155.093.504,00	1.858.588.686,00	(296.504.818,00)				1.858.588.686,00
7.01	KECAMATAN					2.155.093.504,00	1.858.588.686,00	(296.504.818,00)				1.858.588.686,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentse Hasil Koordinasi dan penyusunan laporan capaina kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan SKPD		100% % 100% %	100% % 100 % 100% %	1.951.943.704,00	1.743.928.586,00	(208.015.118,00)			100% % 100 % 100% %	1.743.928.586,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		100% %	100% %	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			100% %	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Keuangan Perangkat Daerah Persentase Keuangan Perangkat Daerah		100% %	100% %	1.441.612.660,00	1.296.679.724,00	(144.932.936,00)			100% %	1.296.679.724,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	18/14 Orang/bulan	18/14 Orang/bulan	1.409.812.660,00	1.264.879.724,00	(144.932.936,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18/14 Orang/bulan	1.264.879.724,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	31.800.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		100% %	100% %	20.387.400,00	11.032.700,00	(9.354.700,00)			100% %	11.032.700,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	17 Paket	17 Paket	1.316.600,00	1.316.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Paket	1.316.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	38 Paket	38 Paket	2.699.900,00	1.457.700,00	(1.242.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		38 Paket	1.457.700,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	1.373.900,00	1.292.000,00	(81.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	1.292.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	40 Paket	40 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	9258 Paket	9258 Paket	3.447.000,00	5.966.400,00	2.519.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9258 Paket	5.966.400,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	9.550.000,00	0,00	(9.550.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	33.605.300,00	29.662.100,00	(3.943.200,00)			-	29.662.100,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	9.975.200,00	6.032.000,00	(3.943.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	6.032.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	23.630.100,00	23.630.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	23.630.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100% %	100% %	72.266.876,00	42.855.588,00	(29.411.288,00)			100% %	42.855.588,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	30.592.488,00	15.460.994,00	(15.131.494,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.460.994,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	12.315.000,00	12.315.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12.315.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	29.359.388,00	15.079.594,00	(14.279.794,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.079.594,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase hasil Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100% %	100% %	378.071.468,00	357.698.474,00	(20.372.994,00)			100% %	357.698.474,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	32.610.388,00	18.905.194,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	18.905.194,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	30.328.600,00	24.360.800,00	(5.967.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	24.360.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	2.150.000,00	1.450.000,00	(700.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.450.000,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	312.982.480,00	312.982.480,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	312.982.480,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Preentase Layanan Publik Kecamatan		100% % 100% %	100% % 100% Laporan	159.361.400,00	84.022.500,00	(75.338.900,00)			100% % 100% Laporan	84.022.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan		100% %	1 Laporan Laporan	116.294.200,00	62.780.300,00	(53.513.900,00)			1 Laporan Laporan	62.780.300,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	116.294.200,00	62.780.300,00	(53.513.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	62.780.300,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		-	-	43.067.200,00	21.242.200,00	(21.825.000,00)			-	21.242.200,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	43.067.200,00	21.242.200,00	(21.825.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	21.242.200,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100% %	100% %	16.966.200,00	16.966.200,00	0,00			100% %	16.966.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan di tingkat Desa		100% %	100% %	16.966.200,00	16.966.200,00	0,00			100% %	16.966.200,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	16.966.200,00	16.966.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Lembaga Kemasyarakatan	16.966.200,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum		100% %	100% %	11.282.200,00	7.311.400,00	(3.970.800,00)			100% %	7.311.400,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100% %		11.282.200,00	7.311.400,00	(3.970.800,00)				7.311.400,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	4.400.800,00	4.250.000,00	(150.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.250.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	6.881.400,00	3.061.400,00	(3.820.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	3.061.400,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentae Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100% %	100% %	15.540.000,00	6.360.000,00	(9.180.000,00)			100% %	6.360.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100% %	9 Laporan	15.540.000,00	6.360.000,00	(9.180.000,00)			9 Laporan	6.360.000,00
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	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	4.120.000,00	2.040.000,00	(2.080.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Dokumen	2.040.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	4.380.000,00	4.320.000,00	(60.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Dokumen	4.320.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Kangae, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	0,00
7.01.0.00.0.00.37.000	KECAMATAN KEWAPANTE					1.925.518.983,00	1.732.188.238,08	(193.330.744,92)				1.732.188.238,08
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.925.518.983,00	1.732.188.238,08	(193.330.744,92)				1.732.188.238,08
7.01	KECAMATAN					1.925.518.983,00	1.732.188.238,08	(193.330.744,92)				1.732.188.238,08
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		-	100 % undefined undefined	1.719.978.983,00	1.564.928.238,08	(155.050.744,92)			100 % undefined undefined	1.564.928.238,08
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	13.291.724,00	9.700.000,00	(3.591.724,00)			-	9.700.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	13.291.724,00	9.700.000,00	(3.591.724,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.700.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	1.517.240.260,00	1.410.153.924,08	(107.086.335,92)			-	1.410.153.924,08

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.479.870.280,00	1.372.264.124,08	(107.606.155,92)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	1.372.264.124,08
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	37.369.980,00	37.889.800,00	519.820,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	37.889.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	16.740.085,00	16.040.800,00	(699.285,00)			-	16.040.800,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	3.544.900,00	2.000.000,00	(1.544.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	7.420.000,00	9.390.000,00	1.970.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	9.390.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	5.775.185,00	4.650.800,00	(1.124.385,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	4.650.800,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	41.479.900,00	9.616.100,00	(31.863.800,00)			-	9.616.100,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	9.975.200,00	0,00	(9.975.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	31.504.700,00	9.616.100,00	(21.888.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	9.616.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	63.450.914,00	59.593.014,00	(3.857.900,00)			-	59.593.014,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	17.419.826,00	17.419.826,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	17.419.826,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	15.342.400,00	11.950.300,00	(3.392.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	11.950.300,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	30.688.688,00	30.222.888,00	(465.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	30.222.888,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	67.776.100,00	59.824.400,00	(7.951.700,00)			-	59.824.400,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	53.136.600,00	50.245.200,00	(2.891.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	50.245.200,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	2.200.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	4.150.700,00	4.500.000,00	349.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	4.500.000,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Unit	12 Unit	8.288.800,00	2.879.200,00	(5.409.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Unit	2.879.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	-	137.650.000,00	129.720.000,00	(7.930.000,00)			-	129.720.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	137.650.000,00	129.720.000,00	(7.930.000,00)			-	129.720.000,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	133.680.000,00	128.400.000,00	(5.280.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	128.400.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	3.970.000,00	1.320.000,00	(2.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Dokumen	1.320.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 %	20.740.000,00	19.240.000,00	(1.500.000,00)			100 %	19.240.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	[deleted] Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa [deleted]		-	100 %	20.740.000,00	19.240.000,00	(1.500.000,00)			100 %	19.240.000,00
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	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.740.000,00	19.240.000,00	(1.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Lembaga Kemasyarakatan	19.240.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-	100 %	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)			100 %	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	100 %	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)			100 %	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Kewapante, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	42.450.000,00	18.300.000,00	(24.150.000,00)			100 %	18.300.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	42.450.000,00	18.300.000,00	(24.150.000,00)			100 %	18.300.000,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	42.450.000,00	18.300.000,00	(24.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	18.300.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	KECAMATAN KOTING					1.454.066.069,00	1.231.641.957,00	(222.424.112,00)				1.231.641.957,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.454.066.069,00	1.231.641.957,00	(222.424.112,00)				1.231.641.957,00
7.01	KECAMATAN					1.454.066.069,00	1.231.641.957,00	(222.424.112,00)				1.231.641.957,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 Persentase	1.346.665.669,00	1.168.983.857,00	(177.681.812,00)			100 Persentase	1.168.983.857,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		-	100 Persentase	16.500.000,00	7.312.500,00	(9.187.500,00)			100 Persentase	7.312.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	16.500.000,00	7.312.500,00	(9.187.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	7.312.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 Persentase	1.187.164.260,00	1.064.564.640,00	(122.599.620,00)			100 Persentase	1.064.564.640,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.164.045.060,00	1.036.645.440,00	(127.399.620,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Orang/bulan	1.036.645.440,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	23.119.200,00	27.919.200,00	4.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	27.919.200,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	100 persentase	37.153.800,00	24.087.600,00	(13.066.200,00)			100 persentase	24.087.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	12 Paket	12 Paket	26.878.800,00	19.302.600,00	(7.576.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	19.302.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	6.625.000,00	3.000.000,00	(3.625.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	3.650.000,00	1.785.000,00	(1.865.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	1.785.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	1.763.900,00	1.763.900,00	0,00			-	1.763.900,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	1 0	1 0	1.763.900,00	1.763.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 0	1.763.900,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 Persentase	45.025.821,00	28.877.123,00	(16.148.698,00)			100 Persentase	28.877.123,00
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	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	10.997.733,00	12.000.529,00	1.002.796,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12.000.529,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	34.028.088,00	16.876.594,00	(17.151.494,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	16.876.594,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 Persentase	59.057.888,00	42.378.094,00	(16.679.794,00)			100 Persentase	42.378.094,00
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	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	52.767.388,00	39.009.194,00	(13.758.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	39.009.194,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	5.790.500,00	2.868.900,00	(2.921.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	2.868.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Terlaksana		-	100 Persentase	78.666.600,00	46.034.300,00	(32.632.300,00)			100 Persentase	46.034.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		-	100 Persentase	78.666.600,00	46.034.300,00	(32.632.300,00)			100 Persentase	46.034.300,00
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	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	78.666.600,00	46.034.300,00	(32.632.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	46.034.300,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 Persentase	9.995.000,00	1.345.000,00	(8.650.000,00)			100 Persentase	1.345.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	100 Persentase	9.995.000,00	1.345.000,00	(8.650.000,00)			100 Persentase	1.345.000,00
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	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.995.000,00	1.345.000,00	(8.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Lembaga Kemasyarakatan	1.345.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		-	100 Persentase	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)			100 Persentase	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		-	100 Persentase	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)			100 Persentase	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		-	100 Persentase	9.088.800,00	15.278.800,00	6.190.000,00			100 Persentase	15.278.800,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 Persentase	9.088.800,00	15.278.800,00	6.190.000,00			100 Persentase	15.278.800,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Koting, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	9.088.800,00	15.278.800,00	6.190.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	15.278.800,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	KECAMATAN LELA					2.110.608.268,00	1.850.523.844,00	(260.084.424,00)				1.850.523.844,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.110.608.268,00	1.850.523.844,00	(260.084.424,00)				1.850.523.844,00
7.01	KECAMATAN					2.110.608.268,00	1.850.523.844,00	(260.084.424,00)				1.850.523.844,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	100 %	1.901.983.968,00	1.709.627.244,00	(192.356.724,00)			100 %	1.709.627.244,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	100 %	9.600.000,00	8.534.500,00	(1.065.500,00)			100 %	8.534.500,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	30 Laporan	30 Laporan	9.600.000,00	8.534.500,00	(1.065.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Laporan	8.534.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 %	1.541.512.280,00	1.349.336.350,00	(192.175.930,00)			100 %	1.349.336.350,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	19 orang Orang/bulan	19 orang Orang/bulan	1.511.752.880,00	1.319.576.950,00	(192.175.930,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 orang Orang/bulan	1.319.576.950,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	29.759.400,00	29.759.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	29.759.400,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	100 %	19.207.500,00	24.042.400,00	4.834.900,00			100 %	24.042.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	7 Paket	7 Paket	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Paket	1.256.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.409.300,00	5.093.200,00	(316.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.093.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	6 Paket	6 Paket	8.334.800,00	15.589.800,00	7.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Paket	15.589.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	4.207.400,00	2.103.400,00	(2.104.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	2.103.400,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	32.456.400,00	29.042.400,00	(3.414.000,00)			-	29.042.400,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	32.456.400,00	29.042.400,00	(3.414.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	29.042.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	17.139.600,00	15.422.600,00	(1.717.000,00)			100 %	15.422.600,00
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	13.749.200,00	12.399.300,00	(1.349.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12.399.300,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	3.390.400,00	3.023.300,00	(367.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.023.300,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100 %	282.068.188,00	283.248.994,00	1.180.806,00			100 %	283.248.994,00
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	69.068.188,00	64.998.994,00	(4.069.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	64.998.994,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	213.000.000,00	218.250.000,00	5.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	218.250.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	100 %	162.184.100,00	103.169.500,00	(59.014.600,00)			100 %	103.169.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	100 %	95.464.600,00	64.997.900,00	(30.466.700,00)			100 %	64.997.900,00
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	482 Laporan	482 Laporan	95.464.600,00	64.997.900,00	(30.466.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		482 Laporan	64.997.900,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	-	66.719.500,00	38.171.600,00	(28.547.900,00)			-	38.171.600,00
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	66.719.500,00	38.171.600,00	(28.547.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Unit	38.171.600,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 %	9.463.900,00	9.463.900,00	0,00			100 %	9.463.900,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	100 %	9.463.900,00	9.463.900,00	0,00			100 %	9.463.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.463.900,00	9.463.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Lembaga Kemasyaraktan	9.463.900,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-	100 %	21.027.600,00	16.139.800,00	(4.887.800,00)			100 %	16.139.800,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	100 %	21.027.600,00	16.139.800,00	(4.887.800,00)			100 %	16.139.800,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	21.027.600,00	16.139.800,00	(4.887.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	16.139.800,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	15.948.700,00	12.123.400,00	(3.825.300,00)			100 %	12.123.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	15.948.700,00	12.123.400,00	(3.825.300,00)			100 %	12.123.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Lela, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	15.948.700,00	12.123.400,00	(3.825.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	12.123.400,00
7.01.0.00.0.00.40.000	KECAMATAN MAGEPANDA					1.558.100.604,00	1.368.809.762,00	(189.290.842,00)				1.368.809.762,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.558.100.604,00	1.368.809.762,00	(189.290.842,00)				1.368.809.762,00
7.01	KECAMATAN					1.558.100.604,00	1.368.809.762,00	(189.290.842,00)				1.368.809.762,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	1.331.972.528,00	1.184.820.974,00	(147.151.554,00)			100 %	1.184.820.974,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			100 %	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.193.847.510,00	1.065.216.750,00	(128.630.760,00)			100 %	1.065.216.750,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.162.647.510,00	1.034.016.750,00	(128.630.760,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang/bulan	1.034.016.750,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	31.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	6.822.500,00	3.942.100,00	(2.880.400,00)			100 %	3.942.100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.090.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	5.732.500,00	2.852.100,00	(2.880.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	2.852.100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	13.104.100,00	11.283.100,00	(1.821.000,00)			-	11.283.100,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda	2 Unit	1 Unit	3.130.000,00	1.878.000,00	(1.252.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	1.878.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda	2 Unit	2 Unit	9.974.100,00	9.405.100,00	(569.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	9.405.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	6.066.030,00	6.066.030,00	0,00			100 %	6.066.030,00
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	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.066.030,00	6.066.030,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.066.030,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	106.132.388,00	92.312.994,00	(13.819.394,00)			100 %	92.312.994,00
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	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	98.987.288,00	85.282.094,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	85.282.094,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda	1 Unit	1 Unit	6.145.100,00	6.030.900,00	(114.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	6.030.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	167.342.076,00	134.516.388,00	(32.825.688,00)			100 %	134.516.388,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100 %	100 %	40.080.900,00	37.924.400,00	(2.156.500,00)			100 %	37.924.400,00
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	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	40.080.900,00	37.924.400,00	(2.156.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	37.924.400,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang terlaksana		100 %	100 %	127.261.176,00	96.591.988,00	(30.669.188,00)			100 %	96.591.988,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	127.261.176,00	96.591.988,00	(30.669.188,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	96.591.988,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			100 %	10.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			100 %	10.000.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	28.845.000,00	22.635.000,00	(6.210.000,00)			100 %	22.635.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	28.845.000,00	22.635.000,00	(6.210.000,00)			100 %	22.635.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	12.845.000,00	9.085.000,00	(3.760.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.085.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	13.550.000,00	(2.450.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	13.550.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	19.941.000,00	16.837.400,00	(3.103.600,00)			100 %	16.837.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dana Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	19.941.000,00	16.837.400,00	(3.103.600,00)			100 %	16.837.400,00
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	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	7.462.400,00	(2.537.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	7.462.400,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Magepanda, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	9.941.000,00	9.375.000,00	(566.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	9.375.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	KECAMATAN MAPITARA					1.574.178.328,00	1.206.234.625,00	(367.943.703,00)				1.206.234.625,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.574.178.328,00	1.206.234.625,00	(367.943.703,00)				1.206.234.625,00
7.01	KECAMATAN					1.574.178.328,00	1.206.234.625,00	(367.943.703,00)				1.206.234.625,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	1.435.381.328,00	1.129.315.525,00	(306.065.803,00)			100 %	1.129.315.525,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	9.015.300,00	7.655.600,00	(1.359.700,00)			100 %	7.655.600,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	9.015.300,00	7.655.600,00	(1.359.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.655.600,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.255.331.720,00	998.855.837,00	(256.475.883,00)			100 %	998.855.837,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.223.363.720,00	966.887.837,00	(256.475.883,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang/bulan	966.887.837,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	31.968.000,00	31.968.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	31.968.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	10.905.500,00	6.039.800,00	(4.865.700,00)			100 %	6.039.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	455.600,00	387.200,00	(68.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	387.200,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	3.963.900,00	2.129.800,00	(1.834.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.129.800,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	3.000.000,00	(2.400.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.086.000,00	522.800,00	(563.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	522.800,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					23.250.500,00	22.681.500,00	(569.000,00)				22.681.500,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	23.250.500,00	22.681.500,00	(569.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	22.681.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	29.610.888,00	15.905.694,00	(13.705.194,00)			100 %	15.905.694,00
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	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.200.500,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	27.410.388,00	13.705.194,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	13.705.194,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	107.267.420,00	78.177.094,00	(29.090.326,00)			100 %	78.177.094,00
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	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	96.457.420,00	67.717.094,00	(28.740.326,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	67.717.094,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	600.000,00	250.000,00	(350.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	250.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	10.210.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	108.141.300,00	53.903.600,00	(54.237.700,00)			100 %	53.903.600,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	108.141.300,00	53.903.600,00	(54.237.700,00)			100 %	53.903.600,00
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	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	108.141.300,00	53.903.600,00	(54.237.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	53.903.600,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan		100 %	100 %	13.835.700,00	13.835.500,00	(200,00)			100 %	13.835.500,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	13.835.700,00	13.835.500,00	(200,00)			100 %	13.835.500,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.835.700,00	13.835.500,00	(200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Lembaga Kemasyaraktan	13.835.500,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	6.110.000,00	3.230.000,00	(2.880.000,00)			100 %	3.230.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	6.110.000,00	3.230.000,00	(2.880.000,00)			100 %	3.230.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	6.110.000,00	3.230.000,00	(2.880.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	3.230.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	10.710.000,00	5.950.000,00	(4.760.000,00)			100 %	5.950.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	10.710.000,00	5.950.000,00	(4.760.000,00)			100 %	5.950.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Mapitara, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	10.710.000,00	5.950.000,00	(4.760.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	5.950.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	KECAMATAN NELLE					1.442.843.974,00	1.219.346.592,00	(223.497.382,00)				1.219.346.592,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.442.843.974,00	1.219.346.592,00	(223.497.382,00)				1.219.346.592,00
7.01	KECAMATAN					1.442.843.974,00	1.219.346.592,00	(223.497.382,00)				1.219.346.592,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		-	100 %	1.267.904.074,00	1.087.406.992,00	(180.497.082,00)			100 %	1.087.406.992,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	100 %	7.058.800,00	7.058.500,00	(300,00)			100 %	7.058.500,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	7.058.800,00	7.058.500,00	(300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	7.058.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 %	1.061.192.970,00	935.702.370,00	(125.490.600,00)			100 %	935.702.370,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	11 orang Orang/bulan	11 orang Orang/bulan	1.030.592.970,00	905.102.370,00	(125.490.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 orang Orang/bulan	905.102.370,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen Dokumen	30.600.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	100 %	9.885.100,00	9.623.100,00	(262.000,00)			100 %	9.623.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Paket Paket	1 Paket Paket	879.200,00	879.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket Paket	879.200,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Paket Paket	1 Paket Paket	1.121.500,00	473.900,00	(647.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket Paket	473.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Paket Paket	1 Paket Paket	2.700.000,00	1.320.000,00	(1.380.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket Paket	1.320.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Paket Paket	1 Paket Paket	5.184.400,00	6.950.000,00	1.765.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket Paket	6.950.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	24.411.100,00	23.273.100,00	(1.138.000,00)			-	23.273.100,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	50 Unit Unit	50 Unit Unit	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit Unit	6.260.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Unit Unit	1 Unit Unit	18.151.100,00	17.013.100,00	(1.138.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit Unit	17.013.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	96.666.916,00	56.765.928,00	(39.900.988,00)			100 %	56.765.928,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	966.900,00	966.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	966.900,00
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	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	15.430.740,00	15.430.740,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	15.430.740,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	80.269.276,00	40.368.288,00	(39.900.988,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	40.368.288,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	68.689.188,00	54.983.994,00	(13.705.194,00)			100 %	54.983.994,00
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	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	3 Unit Unit	3 Unit Unit	63.970.188,00	50.264.994,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit Unit	50.264.994,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	4 Unit Unit	4 Unit Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	1 Unit Unit	1 Unit Unit	3.719.000,00	3.719.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit Unit	3.719.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	100 %	127.254.600,00	84.254.600,00	(43.000.000,00)			100 %	84.254.600,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	100 %	112.236.600,00	69.236.600,00	(43.000.000,00)			100 %	69.236.600,00
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	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	75.540.000,00	32.540.000,00	(43.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	32.540.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	36.696.600,00	36.696.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen Dokumen	36.696.600,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		-	100 %	15.018.000,00	15.018.000,00	0,00			100 %	15.018.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	15.018.000,00	15.018.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan Laporan	15.018.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 %	10.514.500,00	10.514.500,00	0,00			100 %	10.514.500,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	100 %	10.514.500,00	10.514.500,00	0,00			100 %	10.514.500,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sikka, Nelle, Semua Kel/Desa	-	10 Lembaga Kemasyara Lembaga Kemasyarakatan	10.514.500,00	10.514.500,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga Kemasyara Lembaga Kemasyarakatan	10.514.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	10 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-	100 %	24.864.800,00	24.864.500,00	(300,00)			100 %	24.864.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	100 %	24.864.800,00	24.864.500,00	(300,00)			100 %	24.864.500,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	24.864.800,00	24.864.500,00	(300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen Dokumen	24.864.500,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	12.306.000,00	12.306.000,00	0,00			100 %	12.306.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan Desa		-	100 %	12.306.000,00	12.306.000,00	0,00			100 %	12.306.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Nelle, Nelle Urung	5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	12.306.000,00	12.306.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen Dokumen	12.306.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	KECAMATAN NITA					2.090.450.902,00	1.749.051.113,00	(341.399.789,00)				1.749.051.113,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.090.450.902,00	1.749.051.113,00	(341.399.789,00)				1.749.051.113,00
7.01	KECAMATAN					2.090.450.902,00	1.749.051.113,00	(341.399.789,00)				1.749.051.113,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka		-	100 %	1.937.381.402,00	1.624.186.513,00	(313.194.889,00)			100 %	1.624.186.513,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksaasn Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		-	100 %	52.283.700,00	42.695.600,00	(9.588.100,00)			100 %	42.695.600,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	28.818.100,00	24.088.100,00	(4.730.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	24.088.100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	23.465.600,00	18.607.500,00	(4.858.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	18.607.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 %	1.700.150.800,00	1.427.693.399,00	(272.457.401,00)			100 %	1.427.693.399,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.664.402.000,00	1.391.944.899,00	(272.457.101,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Orang/bulan	1.391.944.899,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	35.748.800,00	35.748.500,00	(300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	35.748.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Adminisi Umum Perangkat Daerah		-	100 %	23.271.700,00	17.035.300,00	(6.236.400,00)			100 %	17.035.300,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	1.443.400,00	746.600,00	(696.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	746.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	5.777.500,00	5.543.700,00	(233.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	5.543.700,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	4.745.000,00	(4.755.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.745.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	6.550.800,00	6.000.000,00	(550.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100 %	42.572.114,00	15.161.726,00	(27.410.388,00)			100 %	15.161.726,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	520.600,00	520.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	520.600,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	14.641.126,00	14.641.126,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	14.641.126,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	27.410.388,00	0,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100 %	119.103.088,00	121.600.488,00	2.497.400,00			100 %	121.600.488,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	104.070.288,00	106.567.688,00	2.497.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	106.567.688,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	15.032.800,00	15.032.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	15.032.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	100 %	105.552.100,00	85.605.000,00	(19.947.100,00)			100 %	85.605.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	100 %	52.478.500,00	44.162.000,00	(8.316.500,00)			100 %	44.162.000,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Laporan	15 Laporan	33.130.000,00	30.980.000,00	(2.150.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	30.980.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	19.348.500,00	13.182.000,00	(6.166.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	13.182.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	100 %	29.739.600,00	27.869.000,00	(1.870.600,00)			100 %	27.869.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	29.739.600,00	27.869.000,00	(1.870.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	27.869.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		-	100 %	23.334.000,00	13.574.000,00	(9.760.000,00)			100 %	13.574.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	23.334.000,00	13.574.000,00	(9.760.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	13.574.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-	100 %	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00			100 %	9.999.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	100 %	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00			100 %	9.999.600,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Lembaga Kemasyaraktan	9.999.600,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	37.517.800,00	29.260.000,00	(8.257.800,00)			100 %	29.260.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	100 %	37.517.800,00	29.260.000,00	(8.257.800,00)			100 %	29.260.000,00
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	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	(1.058.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	3.356.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	8.784.000,00	8.244.000,00	(540.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	8.244.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	11.077.800,00	7.592.000,00	(3.485.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	7.592.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	(1.058.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	3.356.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	(1.058.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	3.356.000,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Sikka, Nita, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	4.414.000,00	3.356.000,00	(1.058.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Dokumen	3.356.000,00
7.01.0.00.0.00.44.0000	KECAMATAN PAGA					1.596.199.814,00	1.349.692.117,00	(246.507.697,00)				1.349.692.117,00
7	NON URUSAN					0,00	0,00	0,00				0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.596.199.814,00	1.349.692.117,00	(246.507.697,00)				1.349.692.117,00
7.01	KECAMATAN					1.596.199.814,00	1.349.692.117,00	(246.507.697,00)				1.349.692.117,00
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					0,00	0,00	0,00				0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota		6 Laporan 6 Laporan	6 Laporan 6 Laporan	1.451.294.714,00	1.256.171.617,00	(195.123.097,00)			6 Laporan 6 Laporan	1.256.171.617,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17 dokumen/laporan	12 dokumen/laporan	12.606.000,00	15.754.400,00	3.148.400,00			12 dokumen/laporan	15.754.400,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1.386.000,00	3.805.000,00	2.419.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	3.805.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	11.220.000,00	11.949.400,00	729.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	11.949.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji/Tunjangan ASN dan terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD		13 org / 14 bln Dokumen	13 org / 14 bln Dokumen	1.141.520.000,00	1.043.965.785,00	(97.554.215,00)			13 org / 14 bln Dokumen	1.043.965.785,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	13/14 Orang/bulan	13/14 Orang/bulan	1.109.720.000,00	1.011.766.785,00	(97.953.215,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13/14 Orang/bulan	1.011.766.785,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	31.800.000,00	32.199.000,00	399.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	32.199.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 paket	6 paket	86.342.100,00	65.131.000,00	(21.211.100,00)			6 paket	65.131.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	928.800,00	0,00	(928.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	26.893.700,00	22.378.500,00	(4.515.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	22.378.500,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.779.600,00	0,00	(4.779.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	6.220.000,00	4.732.500,00	(1.487.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.732.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	35.520.000,00	32.020.000,00	(3.500.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	32.020.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	7.397.000,00	2.560.500,00	(4.836.500,00)			-	2.560.500,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	7.397.000,00	2.560.500,00	(4.836.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	2.560.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27 Laporan	27 Laporan	95.257.914,00	53.643.732,00	(41.614.182,00)			27 Laporan	53.643.732,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	399.000,00	0,00	(399.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	24 Laporan	24 Laporan	12.528.150,00	12.528.150,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	12.528.150,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	36 Laporan	36 Laporan	82.330.764,00	41.115.582,00	(41.215.182,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	41.115.582,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 paket	4 paket	108.171.700,00	75.116.200,00	(33.055.500,00)			4 paket	75.116.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	8 Unit	8 Unit	90.020.000,00	73.890.600,00	(16.129.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	73.890.600,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	18.151.700,00	1.225.600,00	(16.926.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	1.225.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		27 Laporan	27 Laporan	92.124.300,00	72.919.100,00	(19.205.200,00)			27 Laporan	72.919.100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		24 dokumen	24 dokumen	74.864.900,00	63.989.400,00	(10.875.500,00)			24 dokumen	63.989.400,00
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	35.415.800,00	55.500.000,00	20.084.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	55.500.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	39.449.100,00	8.489.400,00	(30.959.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	8.489.400,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		3 Laporan	3 Laporan	17.259.400,00	8.929.700,00	(8.329.700,00)			3 Laporan	8.929.700,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	17.259.400,00	8.929.700,00	(8.329.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	8.929.700,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan		1 Dokumen	1 Dokumen	15.681.400,00	13.881.400,00	(1.800.000,00)			1 Dokumen	13.881.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayan Desa		-	1 dokumen	0,00	13.881.400,00	13.881.400,00			1 dokumen	13.881.400,00
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	-	14 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	13.881.400,00	13.881.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Lembaga Kemasyarakatan	13.881.400,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	-	15.681.400,00	0,00	(15.681.400,00)			-	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	14 Laporan Lembaga Kemasyarakatan	14 Laporan Lembaga Kemasyarakatan	15.681.400,00	0,00	(15.681.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		60 Dokumen	60 Dokumen	8.979.400,00	0,00	(8.979.400,00)			60 Dokumen	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		60 dokumen	60 dokumen	8.979.400,00	0,00	(8.979.400,00)			60 dokumen	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	8.979.400,00	0,00	(8.979.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 Laporan	18 Laporan	28.120.000,00	6.720.000,00	(21.400.000,00)			18 Laporan	6.720.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 Laporan	18 Laporan	28.120.000,00	6.720.000,00	(21.400.000,00)			18 Laporan	6.720.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	9.580.000,00	3.660.000,00	(5.920.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Dokumen	3.660.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Paga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	18.540.000,00	3.060.000,00	(15.480.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	3.060.000,00
7.01.0.00.0.00.45.0000	KECAMATAN PALUE					1.911.352.672,00	1.612.012.770,00	(299.339.902,00)				1.612.012.770,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.911.352.672,00	1.612.012.770,00	(299.339.902,00)				1.612.012.770,00
7.01	KECAMATAN					1.911.352.672,00	1.612.012.770,00	(299.339.902,00)				1.612.012.770,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhnya Layanan Kesekretariatan		100 %	100 %	1.746.412.172,00	1.534.210.570,00	(212.201.602,00)			100 %	1.534.210.570,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		12 dokumen	12 dokumen	12.210.500,00	12.210.300,00	(200,00)			12 dokumen	12.210.300,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	12.210.500,00	12.210.300,00	(200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12.210.300,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya pelkasanaan administrasi keuangan yang baik		17 orang	17 orang	1.418.871.220,00	1.237.252.206,00	(181.619.014,00)			17 orang	1.237.252.206,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.387.838.020,00	1.206.219.006,00	(181.619.014,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Orang/bulan	1.206.219.006,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	31.033.200,00	31.033.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Dokumen	31.033.200,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah admnistrasu umum perangkat daerah yang dilaksanakan		12 bulan	12 bulan	42.949.000,00	50.019.000,00	7.070.000,00			12 bulan	50.019.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.906.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	8.617.400,00	8.617.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	8.617.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	7.650.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	2.555.600,00	2.555.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.555.600,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	22.220.000,00	29.290.000,00	7.070.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	29.290.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	41.454.400,00	31.212.400,00	(10.242.000,00)			-	31.212.400,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	9.980.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	31.474.400,00	21.232.400,00	(10.242.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	21.232.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		12 bulan	12 bulan	115.261.552,00	87.851.164,00	(27.410.388,00)			12 bulan	87.851.164,00
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	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.620.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	109.641.552,00	82.231.164,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	82.231.164,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		12 bulan	12 bulan	115.665.500,00	115.665.500,00	0,00			12 bulan	115.665.500,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	18.350.900,00	18.350.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	18.350.900,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	1.200.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	96.114.600,00	96.114.600,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	96.114.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggraaan Pemerintahanan dan Pelayanan Publik		100 % 100 %	100 %	111.800.700,00	49.182.400,00	(62.618.300,00)			100 %	49.182.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan		8 desa	8 desa	63.390.000,00	30.130.000,00	(33.260.000,00)			8 desa	30.130.000,00
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	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	51.390.000,00	23.830.000,00	(27.560.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	23.830.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	6.300.000,00	(5.700.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	6.300.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		-	-	38.970.700,00	14.662.400,00	(24.308.300,00)			-	14.662.400,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	17.570.700,00	4.290.400,00	(13.280.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	4.290.400,00
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	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	21.400.000,00	10.372.000,00	(11.028.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	10.372.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	-	9.440.000,00	4.390.000,00	(5.050.000,00)			-	4.390.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	9.440.000,00	4.390.000,00	(5.050.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	4.390.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100 %	100 %	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00			100 %	9.999.800,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	-	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00			-	9.999.800,00
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	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.800,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100 %	100 %	19.310.000,00	7.480.000,00	(11.830.000,00)			100 %	7.480.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		8 desa	8 desa	19.310.000,00	7.480.000,00	(11.830.000,00)			8 desa	7.480.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	8 Laporan	8 Laporan	12.060.000,00	5.520.000,00	(6.540.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	5.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	7.250.000,00	1.960.000,00	(5.290.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	1.960.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tersedianya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %	100 %	23.830.000,00	11.140.000,00	(12.690.000,00)			100 %	11.140.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi rekomendasi dn koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan		8 desa	8 desa	23.830.000,00	11.140.000,00	(12.690.000,00)			8 desa	11.140.000,00
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	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	9.190.000,00	4.080.000,00	(5.110.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	4.080.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Palue, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	14.640.000,00	7.060.000,00	(7.580.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	7.060.000,00
7.01.0.00.0.00.46.0000	KECAMATAN TALIBURA					1.899.223.552,00	1.556.031.041,00	(343.192.511,00)				1.556.031.041,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.899.223.552,00	1.556.031.041,00	(343.192.511,00)				1.556.031.041,00
7.01	KECAMATAN					1.899.223.552,00	1.556.031.041,00	(343.192.511,00)				1.556.031.041,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	100 %	1.685.116.952,00	1.445.772.741,00	(239.344.211,00)			100 %	1.445.772.741,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat dareah		100 %	100 %	12.214.900,00	11.096.700,00	(1.118.200,00)			100 %	11.096.700,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	10 Laporan	10 Laporan	12.214.900,00	11.096.700,00	(1.118.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	11.096.700,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	100 %	1.522.564.180,00	1.312.065.563,00	(210.498.617,00)			100 %	1.312.065.563,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.489.744.180,00	1.279.245.563,00	(210.498.617,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Orang/bulan	1.279.245.563,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Dokumen	12 Dokumen	32.820.000,00	32.820.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	32.820.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	[deleted] Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	39.741.900,00	32.080.300,00	(7.661.600,00)			100 %	32.080.300,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	1 Paket	1 Paket	1.034.800,00	1.034.800,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.034.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	1 Paket	1 Paket	19.672.700,00	17.614.300,00	(2.058.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	17.614.300,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	2 Paket	2 Paket	5.421.200,00	3.818.000,00	(1.603.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	3.818.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	4 Laporan	4 Laporan	4.613.200,00	4.613.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	4.613.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	[deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	34.880.900,00	34.880.900,00	0,00			100 %	34.880.900,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	29 Unit	29 Unit	34.880.900,00	34.880.900,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29 Unit	34.880.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	48.672.672,00	28.606.878,00	(20.065.794,00)			100 %	28.606.878,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	295.200,00	117.400,00	(177.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	117.400,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	8.829.984,00	4.018.584,00	(4.811.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.018.584,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	39.547.488,00	24.470.894,00	(15.076.594,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	24.470.894,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	27.042.400,00	27.042.400,00	0,00			100 %	27.042.400,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	6 Unit	6 Unit	25.042.400,00	25.042.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	25.042.400,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	6 Unit	6 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	2.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	133.999.000,00	49.144.500,00	(84.854.500,00)			100 %	49.144.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	117.789.400,00	48.001.300,00	(69.788.100,00)			100 %	48.001.300,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Laporan	12 Laporan	117.789.400,00	48.001.300,00	(69.788.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	48.001.300,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		-	-	16.209.600,00	1.143.200,00	(15.066.400,00)			-	1.143.200,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	4 Laporan	4 Laporan	16.209.600,00	1.143.200,00	(15.066.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	1.143.200,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	12.167.600,00	12.053.800,00	(113.800,00)			100 %	12.053.800,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	12.167.600,00	12.053.800,00	(113.800,00)			100 %	12.053.800,00
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	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	12.167.600,00	12.053.800,00	(113.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Lembaga Kemasyarakatan	12.053.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	35.420.000,00	27.950.000,00	(7.470.000,00)			100 %	27.950.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	35.420.000,00	27.950.000,00	(7.470.000,00)			100 %	27.950.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	12 Dokumen	12 Dokumen	35.420.000,00	27.950.000,00	(7.470.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	27.950.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	32.520.000,00	21.110.000,00	(11.410.000,00)			100 %	21.110.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	32.520.000,00	21.110.000,00	(11.410.000,00)			100 %	21.110.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Talibura, Talibura	20 Dokumen	20 Dokumen	32.520.000,00	21.110.000,00	(11.410.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Dokumen	21.110.000,00
7.01.0.00.0.00.47.0000	KECAMATAN TANA WAWO					1.484.099.284,00	1.242.017.258,00	(242.082.026,00)				1.242.017.258,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.484.099.284,00	1.242.017.258,00	(242.082.026,00)				1.242.017.258,00
7.01	KECAMATAN					1.484.099.284,00	1.242.017.258,00	(242.082.026,00)				1.242.017.258,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	1.355.825.884,00	1.156.161.458,00	(199.664.426,00)			100 %	1.156.161.458,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	12.588.000,00	12.480.000,00	(108.000,00)			100 %	12.480.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	12.588.000,00	12.480.000,00	(108.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	12.480.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.030.340.970,00	897.208.438,00	(133.132.532,00)			100 %	897.208.438,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.005.140.970,00	871.016.638,00	(134.124.332,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Orang/bulan	871.016.638,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	25.200.000,00	26.191.800,00	991.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	26.191.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	53.336.200,00	32.397.200,00	(20.939.000,00)			100 %	32.397.200,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	1.161.000,00	232.200,00	(928.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	232.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	6.723.400,00	3.725.000,00	(2.998.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	3.725.000,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Paket	0 Paket	991.800,00	0,00	(991.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	33.660.000,00	22.440.000,00	(11.220.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	22.440.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	74.286.500,00	55.315.900,00	(18.970.600,00)			-	55.315.900,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	0,00	28.345.300,00	28.345.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	28.345.300,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	9.980.400,00	0,00	(9.980.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	0,00	26.970.600,00	26.970.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	26.970.600,00
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	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Unit	0 Unit	64.306.100,00	0,00	(64.306.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	91.730.214,00	76.802.420,00	(14.927.794,00)			100 %	76.802.420,00
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	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	3.594.150,00	3.594.150,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	3.594.150,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	5.904.900,00	4.682.300,00	(1.222.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	4.682.300,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	82.231.164,00	68.525.970,00	(13.705.194,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	68.525.970,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	93.544.000,00	81.957.500,00	(11.586.500,00)			100 %	81.957.500,00
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	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Unit	0 Unit	86.424.000,00	73.757.500,00	(12.666.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	73.757.500,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Unit	0 Unit	7.120.000,00	8.200.000,00	1.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	8.200.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan		100 %	100 %	110.177.000,00	67.759.400,00	(42.417.600,00)			100 %	67.759.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	98.176.700,00	59.200.000,00	(38.976.700,00)			100 %	59.200.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	55.518.800,00	41.550.000,00	(13.968.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Laporan	41.550.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	42.657.900,00	17.650.000,00	(25.007.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	17.650.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	-	12.000.300,00	8.559.400,00	(3.440.900,00)			-	8.559.400,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	12.000.300,00	8.559.400,00	(3.440.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Dokumen	8.559.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	18.096.400,00	18.096.400,00	0,00			100 %	18.096.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	18.096.400,00	18.096.400,00	0,00			100 %	18.096.400,00
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	Kab. Sikka, Tana Wawo, Semua Kel/Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	18.096.400,00	18.096.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Lembaga Kemasyarakatan	18.096.400,00
7.01.0.00.0.00.48.0000	KECAMATAN WAIBLAMA					1.736.975.943,00	1.549.398.925,00	(187.577.018,00)				1.549.398.925,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.736.975.943,00	1.549.398.925,00	(187.577.018,00)				1.549.398.925,00
7.01	KECAMATAN					1.736.975.943,00	1.549.398.925,00	(187.577.018,00)				1.549.398.925,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	100 %	1.599.050.943,00	1.472.561.025,00	(126.489.918,00)			100 %	1.472.561.025,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100 %	100 %	8.652.000,00	7.800.000,00	(852.000,00)			100 %	7.800.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	9 Laporan	9 Laporan	8.652.000,00	7.800.000,00	(852.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	7.800.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	1.315.632.550,00	1.234.888.720,00	(80.743.830,00)			100 %	1.234.888.720,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.277.038.750,00	1.197.440.720,00	(79.598.030,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	1.197.440.720,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	38.593.800,00	37.448.000,00	(1.145.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	37.448.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	41.830.300,00	25.489.000,00	(16.341.300,00)			100 %	25.489.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	1.729.000,00	1.213.800,00	(515.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	1.213.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	6 Paket	5 Paket Paket	11.118.900,00	8.932.700,00	(2.186.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket Paket	8.932.700,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.502.400,00	2.962.500,00	(1.539.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.962.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	72 Laporan	12 Laporan	24.480.000,00	12.380.000,00	(12.100.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12.380.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	47.930.000,00	45.737.300,00	(2.192.700,00)			-	45.737.300,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	30 Unit	63 Unit	19.597.400,00	19.597.400,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		63 Unit	19.597.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	63 Unit	11 Unit	28.332.600,00	26.139.900,00	(2.192.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Unit	26.139.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	64.773.480,00	37.363.092,00	(27.410.388,00)			100 %	37.363.092,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
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	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	6.352.704,00	6.352.704,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.352.704,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	58.420.776,00	31.010.388,00	(27.410.388,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	31.010.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	120.232.613,00	121.282.913,00	1.050.300,00			100 %	121.282.913,00
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	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	89.142.413,00	89.142.713,00	300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	89.142.713,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	750.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	1.800.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	30.340.200,00	30.340.200,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	30.340.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	100 %	96.641.500,00	58.589.400,00	(38.052.100,00)			100 %	58.589.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	84.426.700,00	51.776.900,00	(32.649.800,00)			100 %	51.776.900,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	7 Laporan	59.960.500,00	38.392.800,00	(21.567.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	38.392.800,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	24.466.200,00	13.384.100,00	(11.082.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	13.384.100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		-	-	12.214.800,00	6.812.500,00	(5.402.300,00)			-	6.812.500,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	12.214.800,00	6.812.500,00	(5.402.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.812.500,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	9.730.800,00	2.450.000,00	(7.280.800,00)			100 %	2.450.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	9.730.800,00	2.450.000,00	(7.280.800,00)			100 %	2.450.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	9.730.800,00	2.450.000,00	(7.280.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	2.450.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	8.441.100,00	7.398.500,00	(1.042.600,00)			100 %	7.398.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	8.441.100,00	7.398.500,00	(1.042.600,00)			100 %	7.398.500,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	8.441.100,00	7.398.500,00	(1.042.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	7.398.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasann Pemerintahan Desa		100 %	100 %	23.111.600,00	8.400.000,00	(14.711.600,00)			100 %	8.400.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	23.111.600,00	8.400.000,00	(14.711.600,00)			100 %	8.400.000,00
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	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	8.234.800,00	4.200.000,00	(4.034.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	4.200.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	8.864.800,00	4.200.000,00	(4.664.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	4.200.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Waiblama, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6.012.000,00	0,00	(6.012.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	0,00
7.01.0.00.0.00.49.0000	KECAMATAN WAIGETE					1.615.887.110,00	1.291.887.660,00	(323.999.450,00)				1.291.887.660,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.615.887.110,00	1.291.887.660,00	(323.999.450,00)				1.291.887.660,00
7.01	KECAMATAN					1.615.887.110,00	1.291.887.660,00	(323.999.450,00)				1.291.887.660,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota		100 %	100 %	1.445.476.610,00	1.193.841.660,00	(251.634.950,00)			100 %	1.193.841.660,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	8.880.000,00	7.440.000,00	(1.440.000,00)			8 Dokumen	7.440.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	9 Laporan	9 Laporan	8.880.000,00	7.440.000,00	(1.440.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	7.440.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.168.722.638,00	1.037.738.320,00	(130.984.318,00)			2 Kegiatan	1.037.738.320,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.130.817.638,00	1.003.613.320,00	(127.204.318,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	1.003.613.320,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	37.905.000,00	34.125.000,00	(3.780.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	34.125.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah		6 Kegiatan	6 Kegiatan	33.351.500,00	18.226.400,00	(15.125.100,00)			6 Kegiatan	18.226.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	2.526.200,00	2.100.400,00	(425.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	2.100.400,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	6 Paket	6 Paket	10.200.300,00	11.596.000,00	1.395.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Paket	11.596.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	4.425.000,00	4.530.000,00	105.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.530.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	78.402.200,00	27.027.500,00	(51.374.700,00)			3 Kegiatan	27.027.500,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	7.419.400,00	0,00	(7.419.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	15 Unit	15 Unit	70.982.800,00	27.027.500,00	(43.955.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Unit	27.027.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	65.604.528,00	41.270.640,00	(24.333.888,00)			3 Kegiatan	41.270.640,00
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	7.183.752,00	8.350.152,00	1.166.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	8.350.152,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	58.420.776,00	32.920.488,00	(25.500.288,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	32.920.488,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		3 Paket	3 Paket	90.515.744,00	62.138.800,00	(28.376.944,00)			3 Paket	62.138.800,00
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	82.586.544,00	61.088.800,00	(21.497.744,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	61.088.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.050.000,00	50.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	1.050.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	6.929.200,00	0,00	(6.929.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	100 %	115.770.500,00	72.196.400,00	(43.574.100,00)			100 %	72.196.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 %	100 %	101.517.900,00	64.319.200,00	(37.198.700,00)			100 %	64.319.200,00
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	72.020.500,00	40.374.800,00	(31.645.700,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	40.374.800,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	29.497.400,00	23.944.400,00	(5.553.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	23.944.400,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100 %	100 %	14.252.600,00	7.877.200,00	(6.375.400,00)			100 %	7.877.200,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	14.252.600,00	7.877.200,00	(6.375.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.877.200,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	[deleted] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)			100 %	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	-	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)			-	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	100 %	17.650.000,00	12.999.600,00	(4.650.400,00)			100 %	12.999.600,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100 %	100 %	17.650.000,00	12.999.600,00	(4.650.400,00)			100 %	12.999.600,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	8.590.000,00	4.744.800,00	(3.845.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	4.744.800,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.060.000,00	8.254.800,00	(805.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	8.254.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	100 %	26.990.000,00	12.850.000,00	(14.140.000,00)			100 %	12.850.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		11 Desa	11 Desa	26.990.000,00	12.850.000,00	(14.140.000,00)			11 Desa	12.850.000,00
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	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	9.350.000,00	6.340.000,00	(3.010.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	6.340.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	9.860.000,00	6.510.000,00	(3.350.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	6.510.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sikka, Waigete, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7.780.000,00	0,00	(7.780.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	0,00
7.01.0.00.0.00.50.000	KECAMATAN MEGO					1.711.176.644,00	1.400.366.851,00	(310.809.793,00)				1.400.366.851,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.711.176.644,00	1.400.366.851,00	(310.809.793,00)				1.400.366.851,00
7.01	KECAMATAN					1.711.176.644,00	1.400.366.851,00	(310.809.793,00)				1.400.366.851,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya layanan kesekretariatan		100 Persentase	100 Persentase	1.629.914.644,00	1.356.638.651,00	(273.275.993,00)			100 Persentase	1.356.638.651,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teesusunnya dokumen perangkat daerah		100 Persentase	100 Persentase	8.140.000,00	7.000.000,00	(1.140.000,00)			100 Persentase	7.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	8.140.000,00	7.000.000,00	(1.140.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teesusunnya dokumen keuangan perangkat daerah		-	100 Persentase	1.426.782.850,00	1.236.513.841,00	(190.269.009,00)			100 Persentase	1.236.513.841,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.396.248.250,00	1.209.399.841,00	(186.848.409,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Orang/bulan	1.209.399.841,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	30.534.600,00	27.114.000,00	(3.420.600,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	27.114.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		1 Paket	1 Paket	9.561.400,00	5.821.200,00	(3.740.200,00)			1 Paket	5.821.200,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	9.561.400,00	5.821.200,00	(3.740.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.821.200,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	6.260.000,00	0,00	(6.260.000,00)			-	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	50 Unit	50 Unit	6.260.000,00	0,00	(6.260.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		-	100 Persentase	69.956.276,00	44.873.188,00	(25.083.088,00)			100 Persentase	44.873.188,00
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	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	5.138.600,00	5.770.400,00	631.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.770.400,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	64.817.676,00	39.102.788,00	(25.714.888,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	39.102.788,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		-	100 Persentase	109.214.118,00	62.430.422,00	(46.783.696,00)			100 Persentase	62.430.422,00
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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	6 Unit	83.567.718,00	62.430.422,00	(21.137.296,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	62.430.422,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	25.646.400,00	0,00	(25.646.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	62.170.000,00	29.621.000,00	(32.549.000,00)			100 Persentase	29.621.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 Persentase	100 Persentase	62.170.000,00	29.621.000,00	(32.549.000,00)			100 Persentase	29.621.000,00
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	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	62.170.000,00	29.621.000,00	(32.549.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	29.621.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	9.944.900,00	9.506.600,00	(438.300,00)			100 %	9.506.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	9.944.900,00	9.506.600,00	(438.300,00)			100 %	9.506.600,00
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	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9.944.900,00	9.506.600,00	(438.300,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Lembaga Kemasyarakan	9.506.600,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana		100 Persentase	100 Persentase	9.147.100,00	4.600.600,00	(4.546.500,00)			100 Persentase	4.600.600,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana		100 Persentase	100 Persentase	9.147.100,00	4.600.600,00	(4.546.500,00)			100 Persentase	4.600.600,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sikka, Mego, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	9.147.100,00	4.600.600,00	(4.546.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	4.600.600,00
8.01.0.00.0.00.29.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.835.607.692,00	4.442.743.172,00	(392.864.520,00)				4.442.743.172,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.835.607.692,00	4.442.743.172,00	(392.864.520,00)				4.442.743.172,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.835.607.692,00	4.442.743.172,00	(392.864.520,00)				4.442.743.172,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	2.457.130.408,00	2.196.910.668,00	(260.219.740,00)			-	2.196.910.668,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	26.567.000,00	21.996.800,00	(4.570.200,00)			-	21.996.800,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	7 Laporan	7 Laporan	26.567.000,00	21.996.800,00	(4.570.200,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	21.996.800,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	-	2.233.358.680,00	2.024.295.440,00	(209.063.240,00)			-	2.024.295.440,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	26 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.154.530.680,00	1.945.476.440,00	(209.054.240,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Orang/bulan	1.945.476.440,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Dokumen	12 Dokumen	78.828.000,00	78.819.000,00	(9.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	78.819.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	93.709.000,00	52.649.800,00	(41.059.200,00)			-	52.649.800,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	20.418.800,00	16.047.000,00	(4.371.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	16.047.000,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Paket	1 Paket	9.720.000,00	4.860.000,00	(4.860.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	4.860.000,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	11.915.200,00	5.957.800,00	(5.957.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5.957.800,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	3 Laporan	3 Laporan	51.655.000,00	25.785.000,00	(25.870.000,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	25.785.000,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	51.112.688,00	46.266.618,00	(4.846.070,00)			-	46.266.618,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	20.101.400,00	15.613.130,00	(4.488.270,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.613.130,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Laporan	12 Laporan	31.011.288,00	30.653.488,00	(357.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	30.653.488,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	52.383.040,00	51.702.010,00	(681.030,00)			-	51.702.010,00
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	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Unit	1 Unit	38.471.240,00	35.481.910,00	(2.989.330,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	35.481.910,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	10 Unit	9 Unit	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Unit	4.300.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	1 Unit	1 Unit	9.611.800,00	11.920.100,00	2.308.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	11.920.100,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	100 %	497.625.330,00	523.797.350,00	26.172.020,00			100 %	523.797.350,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 Persentase	100 Persentase	497.625.330,00	523.797.350,00	26.172.020,00			100 Persentase	523.797.350,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	20 Orang	0 Orang	16.840.300,00	34.731.100,00	17.890.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Orang	34.731.100,00
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Keluarga	50 Keluarga	63.502.100,00	45.788.200,00	(17.713.900,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Keluarga	45.788.200,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	78 Orang	70 Orang	417.282.930,00	443.278.050,00	25.995.120,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70 Orang	443.278.050,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-		-	-	875.277.554,00	852.996.154,00	(22.281.400,00)			-	852.996.154,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-		-	-	875.277.554,00	852.996.154,00	(22.281.400,00)			-	852.996.154,00
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	11 Dokumen	12 Dokumen	810.914.654,00	810.914.654,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	810.914.654,00
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	12 Orang	36 Orang	64.362.900,00	42.081.500,00	(22.281.400,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Orang	42.081.500,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-		-	-	120.486.600,00	78.699.100,00	(41.787.500,00)			-	78.699.100,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		-	-	120.486.600,00	78.699.100,00	(41.787.500,00)			-	78.699.100,00
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	50 Orang	50 Orang	120.486.600,00	78.699.100,00	(41.787.500,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Orang	78.699.100,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-		-	-	93.402.100,00	75.501.000,00	(17.901.100,00)			-	75.501.000,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-		-	-	93.402.100,00	75.501.000,00	(17.901.100,00)			-	75.501.000,00
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	5 Dokumen	5 Dokumen	93.402.100,00	75.501.000,00	(17.901.100,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	75.501.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-		-	-	791.685.700,00	714.838.900,00	(76.846.800,00)			-	714.838.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	9
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-		-	-	791.685.700,00	714.838.900,00	(76.846.800,00)			-	714.838.900,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sikka, Alok Timur, Beru	45 Orang	86 Orang	791.685.700,00	714.838.900,00	(76.846.800,00)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		86 Orang	714.838.900,00
J U M L A H						1.435.500.000.000,00	1.356.477.639.440,11	(79.022.360.559,89)				1.356.477.639.440,11

Maumere, 5 Agustus 2025

BUPATI SIKKA,



[Handwritten signature]

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO