PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**							**157.037.025.513,00**	**287.612.170.481,00**	**272.891.443.253,30**	**115.854.417.740,30**							**137.938.098.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**156.852.525.513,00**	**287.612.170.481,00**	**272.891.443.253,30**	**116.038.917.740,30**							**137.938.098.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**121.112.415.513,00**	**128.012.170.481,00**	**149.467.916.124,00**	**28.355.500.611,00**							**125.638.098.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**				**-**	**BB -**	**50.701.539.917,00**	**50.649.833.550,00**	**51.936.081.272,00**	**1.234.541.355,00**					**ASN/pegawai, unit kerja, perangkat daerah terkait, instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat penerima layanan, penyedia, dan pemangku kepentingan**		**51.988.098.000,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	260.000.000,00	51.269.000,00	51.269.000,00	-208.731.000,00							415.000.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	15.031.500,00	15.031.500,00	-134.968.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	16.511.500,00	16.511.500,00	-33.488.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*				1 Data	1 Data	50.000.000,00	14.726.000,00	14.726.000,00	-35.274.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	38.883.098.000,00	48.732.187.000,00	49.353.991.722,00	10.470.893.722,00							38.983.098.000,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				400 Orang/ Bulan	400 Orang/ Bulan	38.733.098.000,00	48.703.711.000,00	49.325.515.722,00	10.592.417.722,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.733.098.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00	-64.557.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				18 Laporan	18 Laporan	75.000.000,00	18.033.000,00	18.033.000,00	-56.967.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	125.000.000,00	13.146.000,00	13.146.000,00	-111.854.000,00							200.000.000,00	
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	13.146.000,00	13.146.000,00	-36.854.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	250.000.000,00	24.391.000,00	24.391.000,00	-225.609.000,00							435.000.000,00	
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	24.391.000,00	24.391.000,00	-25.609.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				12 Orang	12 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	186.742.078,70	44.622.550,00	44.622.550,00	-142.119.528,70							120.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	150.070.795,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.070.795,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.671.283,70	4.622.550,00	4.622.550,00	-7.048.733,70	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	9.622.279.622,00	1.311.386.180,00	1.636.929.180,00	-7.985.350.442,00							10.170.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	341.244.300,00	341.244.300,00	-158.755.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			670.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	9.122.279.622,00	970.141.880,00	1.295.684.880,00	-7.826.594.742,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	1.168.328.716,30	472.831.820,00	811.731.820,00	-356.596.896,30							1.465.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	108.301.820,00	147.201.820,00	27.201.820,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	48.328.716,30	0,00	0,00	-48.328.716,30	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	364.530.000,00	664.530.000,00	-135.470.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				-	BB -	56.091.500,00	0,00	0,00	-56.091.500,00							75.000.000,00	
	1.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara*				1 Laporan	1 Laporan	56.091.500,00	0,00	0,00	-56.091.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentasi Peningkatan pemanfaatan air baku Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentasi Peningkatan pemanfaatan air baku**				**-**	**13.5 5.2 12.29 % % % 5.2 12.29 13.5 % % %**	**15.596.021.497,00**	**612.649.000,00**	**7.147.442.396,00**	**-8.448.579.101,00**					**Masyarakat Umum, Petani dan Kelompok Tani, Pengguna Sumber Daya Air untuk Ekonomi, Pemerintah dan Lembaga Publik, Komunitas dan Lembaga Swadaya, Tenaga Teknis / Profesional**		**24.750.000.000,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Seawall yang disusun Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang Dibangun				-	0.5 km 3 Dokumen	6.040.521.497,00	240.300.000,00	3.399.859.346,00	-2.640.662.151,00							10.550.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi*				5 KM	5 KM	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan*				3 Lembaga	3 Lembaga	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	*Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun*				1 Titik	1 Titik	325.000.000,00	0,00	1.779.853.346,00	1.454.853.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	*Jumlah Embung yang dibangun*				1 Unit	1 Unit	2.549.900.000,00	0,00	839.706.000,00	-1.710.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	*Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara*				8 Unit	8 Unit	1.565.121.497,00	240.300.000,00	780.300.000,00	-784.821.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				-	1 / 1 Lembaga / Kegiatan 1.5 km 2.5 km 5 / 1 Dok. / Kegiatan 5 / 1 km / Kegiatan	9.555.500.000,00	372.349.000,00	3.747.583.050,00	-5.807.916.950,00						14.200.000.000,00	
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*				1 KM	1 KM	1.800.000.000,00	0,00	370.152.050,00	-1.429.847.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				2 KM	2 KM	2.650.000.000,00	0,00	0,00	-2.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*				10 KM	5 KM	2.650.000.000,00	372.349.000,00	3.377.431.000,00	727.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0032	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	2.155.500.000,00	0,00	0,00	-2.155.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	*Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi*				3 Lembaga	3 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota**				**-**	**10 %**	**3.748.110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.748.110.500,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				-	0 % 20 %	3.748.110.500,00	0,00	0,00	-3.748.110.500,00							0,00	
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun*				4 Dokumen	4 Dokumen	3.748.110.500,00	0,00	0,00	-3.748.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional**				**-**	**9 %**	**1.415.799.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.415.799.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				-	0 % 18 % 7.69 %	1.415.799.000,00	0,00	0,00	-1.415.799.000,00							0,00	
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.415.799.000,00	0,00	0,00	-1.415.799.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**				**-**	**6.33 %**	**1.752.288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.752.288.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (m3/hari) Kapasitas SPALD terpusat yang dibangun (m3/hari)				-	0 % 18 % 7.14 %	1.752.288.000,00	0,00	0,00	-1.752.288.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.752.288.000,00	0,00	0,00	-1.752.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Presentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**-**	**3.57 %**	**1.333.802.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.333.802.500,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				-	7.14 %	1.333.802.500,00	0,00	0,00	-1.333.802.500,00							0,00	
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.333.802.500,00	0,00	0,00	-1.333.802.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik**				**-**	**14.18 %**	**5.800.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**4.374.571.000,00**	**-1.425.429.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun (Unit) Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan strategis provinsi yang dibangun				-	0 % 28.37 %	5.800.000.000,00	4.200.000.000,00	4.374.571.000,00	-1.425.429.000,00							0,00	
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun*				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	5.800.000.000,00	4.200.000.000,00	4.374.571.000,00	-1.425.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**				**-**	**16 %**	**551.880.015,00**	**0,00**	**1.280.000.000,00**	**728.119.985,00**					**Masyarakat Umum, Petani dan Kelompok Tani, Pengguna Sumber Daya Air untuk Ekonomi, Pemerintah dan Lembaga Publik, Komunitas dan Lembaga Swadaya, Tenaga Teknis / Profesional**		**0,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Rumah Negara yang dikelola				-	11.11 % 20 %	551.880.015,00	0,00	1.280.000.000,00	728.119.985,00							0,00	
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat*				100 Orang	100 Orang	551.880.015,00	0,00	0,00	-551.880.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	*Jumlah Rumah Negara yang Dikelola*				-	0 Rumah Negara	0,00	0,00	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**				**-**	**7.14 %**	**250.000.000,00**	**0,00**	**280.000.000,00**	**30.000.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**0,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				-	0 % 14 %	250.000.000,00	0,00	280.000.000,00	30.000.000,00							0,00	
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan*				1 Kawasan	1 Kawasan	250.000.000,00	0,00	280.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**67.99 %**	**37.787.974.084,00**	**70.325.548.011,00**	**81.625.681.536,00**	**43.837.707.452,00**					**Masyarakat Umum, Pelaku Ekonomi, Pemerintah dan Lembaga Publik, Transportasi & Logistik, Komunitas dan Kelompok Khusus**		**46.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan Yang Direhabilitasi Panjang Jalan Yang Direkonstruksi Panjang Jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang Jembatan Yang Direhabilitasi				-	0 Dokumen 100.77 km 1753.99 km 22 / 85.83 Ruas / Km 2687.31 / 111 / 756 km / Ruas / Jembatan +/- 2 Jembatan 33.59 km 40 Meter +/- 5 Jembatan	37.787.974.084,00	70.325.548.011,00	81.625.681.536,00	43.837.707.452,00						46.400.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				3 KM	5 KM	10.000.000.000,00	26.025.862.000,00	56.421.696.175,00	46.421.696.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PKB	-	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				2,5 KM	2,5 KM	10.000.000.000,00	9.807.843.000,00	181.863.000,00	-9.818.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0041	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	700.000.000,00	2.620.401.000,00	4.357.526.000,00	3.657.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*				2687.31 KM	2687.31 KM	700.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin*				50 KM	5 KM	4.543.837.705,00	8.485.451.011,00	19.566.167.361,00	15.022.329.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				50 Meter	50 Meter	6.844.136.379,00	8.000.459.000,00	0,00	-6.844.136.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				10 Meter	10 Meter	5.000.000.000,00	14.785.532.000,00	498.429.000,00	-4.501.571.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**				**-**	**35 %**	**1.375.000.000,00**	**1.480.987.000,00**	**2.080.987.000,00**	**705.987.000,00**					**Tenaga Kerja Konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Pemerintah & Lembaga Publik, Komunitas & Masyarakat , Dunia Usaha & Investasi**		**1.350.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				-	30 %	225.000.000,00	373.441.200,00	373.441.200,00	148.441.200,00							430.000.000,00	
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi*				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi*				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	373.441.200,00	373.441.200,00	223.441.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				-	1 - 2 -	208.366.440,00	0,00	0,00	-208.366.440,00							225.926.631,00	
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	*Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	208.366.440,00	0,00	0,00	-208.366.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.926.631,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				-	1 - 22 -	941.633.560,00	1.107.545.800,00	1.707.545.800,00	765.912.240,00							694.073.369,00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*				22 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	931.633.560,00	1.107.545.800,00	1.707.545.800,00	775.912.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			470.674.944,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	*Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			223.398.425,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi**				**-**	**0 %**	**800.000.000,00**	**743.152.920,00**	**743.152.920,00**	**-56.847.080,00**					**Masyarakat Umum, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik, Komunitas & Organisasi , Akademisi dan tenaga Ahli**		**1.150.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi				-	0 Dokumen	250.000.000,00	172.988.920,00	172.988.920,00	-77.011.080,00							350.000.000,00	
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	*Jumlah publikasi informasi penataan ruang*				5 Publikasi	5 Publikasi	100.000.000,00	64.474.000,00	64.474.000,00	-35.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi*				22 Orang	22 Orang	150.000.000,00	108.514.920,00	108.514.920,00	-41.485.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi				-	0 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00							450.000.000,00	
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	*Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan*				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota*				3 Berita Acara	3 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				-	1 Dokumen	200.000.000,00	180.932.000,00	180.932.000,00	-19.068.000,00							200.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	180.932.000,00	180.932.000,00	-19.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR Jumlah Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				-	0 Dokumen 0 kasus 0 Kasus 1 Dokumen	100.000.000,00	139.232.000,00	139.232.000,00	39.232.000,00							150.000.000,00	
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	*Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	139.232.000,00	139.232.000,00	39.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**35.740.110.000,00**	**159.600.000.000,00**	**123.423.527.129,30**	**87.683.417.129,30**							**12.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni** **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni**				**-**	**22 %**	**10.147.000.000,00**	**159.600.000.000,00**	**81.480.058.089,30**	**71.333.058.089,30**					**Masyarakat Umum, Kelompok Rentan & Khusus , Komuni tas/Organisasi Lokal, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik**		**5.950.000.000,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Wilayah Yang Teridentifikasi Berada di Kawasan Rawan Bencana				-	22 %	369.000.000,00	0,00	0,00	-369.000.000,00							200.000.000,00	
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani*				10 Dokumen	10 Dokumen	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi*				10 Dokumen	10 Dokumen	307.500.000,00	0,00	0,00	-307.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	1.291.500.000,00	0,00	0,00	-1.291.500.000,00							650.000.000,00	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana*				100 Orang	100 Orang	615.000.000,00	0,00	0,00	-615.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	*Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan*				10 Dokumen	10 Dokumen	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*				200 orang	200 orang	615.000.000,00	0,00	0,00	-615.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				-	39 %	8.394.250.000,00	159.600.000.000,00	81.480.058.089,30	73.085.808.089,30							5.000.000.000,00	
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun*				150 Unit Rumah	9 Unit Rumah	8.394.250.000,00	159.600.000.000,00	81.480.058.089,30	73.085.808.089,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	92.250.000,00	0,00	0,00	-92.250.000,00							100.000.000,00	
	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	*Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah*				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi*				10 Dokumen	10 Dokumen	30.750.000,00	0,00	0,00	-30.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
14.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani**				**-**	**76 %**	**4.305.500.000,00**	**0,00**	**41.943.469.040,00**	**37.637.969.040,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok Rentan & Khusus , Komuni tas/Organisasi Lokal, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik**		**6.100.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terleg alisasi Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/P emukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				-	46 % 86 %	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00							50.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas10 (sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah15 (lima belas) Ha yang diperbaiki				-	86 %	3.505.500.000,00	0,00	41.943.469.040,00	38.437.969.040,00							6.050.000.000,00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki*				-	570 Unit Rumah	0,00	0,00	4.327.526.370,00	4.327.526.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*				4 Laporan	4 Laporan	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*				80 Unit Rumah	139 Unit Rumah	3.444.000.000,00	0,00	37.615.942.670,00	34.171.942.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
15.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang sudah dilengkapai PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)**				**-**	**45 %**	**21.287.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.287.610.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok Rentan & Khusus , Komunitas/Organisasi Lokal, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik**		**250.000.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				-	45 %	21.287.610.000,00	0,00	0,00	-21.287.610.000,00							250.000.000,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman*				4 Dokumen	4 Dokumen	492.000.000,00	0,00	0,00	-492.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman*				5 Laporan	5 Laporan	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	*Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan*				1 Lokasi	1 Lokasi	1.353.000.000,00	0,00	0,00	-1.353.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	*Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				5 Lokasi	5 Lokasi	19.381.110.000,00	0,00	0,00	-19.381.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**184.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-184.500.000,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**184.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-184.500.000,00**							**0,00**	
16.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu**				**-**	**7.82 %**	**184.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-184.500.000,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok Rentan & Khusus , Komunitas/Organisasi Lokal, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik**		**0,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				-	7.82 %	184.500.000,00	0,00	0,00	-184.500.000,00							0,00	
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*				22 Dokumen	22 Dokumen	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah*				22 Dokumen	22 Dokumen	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	*Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*				22 Dokumen	22 Dokumen	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan*				22 Dokumen	22 Dokumen	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*				22 Laporan	22 Laporan	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.1.04.2.10.01.0001	**UPTD Sistem Penyediaan Air Minum**							**23.500.000.000,00**	**3.581.415.070,00**	**8.079.078.583,00**	**-15.420.921.417,00**							**18.600.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.500.000.000,00**	**3.581.415.070,00**	**8.079.078.583,00**	**-15.420.921.417,00**							**18.600.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**23.500.000.000,00**	**3.581.415.070,00**	**8.079.078.583,00**	**-15.420.921.417,00**							**18.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Pendapatan Target PAD yang diberikan**				**-**	**5.4 Milyar BB -**	**2.500.000.000,00**	**3.581.415.070,00**	**4.318.786.083,00**	**1.818.786.083,00**					**ASN/pegawai, unit kerja, perangkat daerah terkait, instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat penerima layanan, penyedia, dan pemangku kepentingan Masyarakat Umum, Kelompok Rentan & Khusus , Komunitas/Organisasi Lokal, Pelaku Ekonomi & Swasta , Pemerintah & Lembaga Publik**		**3.600.000.000,00**	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00							600.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pendapatan Target PAD yang diberikan				-	5.4 Milyar	2.000.000.000,00	3.331.415.070,00	4.068.786.083,00	2.068.786.083,00							3.000.000.000,00	
	1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	3.331.415.070,00	4.068.786.083,00	2.068.786.083,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
18.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota**				**-**	**22 %**	**21.000.000.000,00**	**0,00**	**3.760.292.500,00**	**-17.239.707.500,00**					**Masyarakat Umum, Kelompok/Komunitas, Pelaku Ekonomi dan swasta, Pemerintah dan Lembaga, Publik, Kelompok Khusus**		**15.000.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota				-	22 %	21.000.000.000,00	0,00	3.760.292.500,00	-17.239.707.500,00							15.000.000.000,00	
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi*				1 Unit	2 Unit	21.000.000.000,00	0,00	3.760.292.500,00	-17.239.707.500,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	J U M L A H								**180.537.025.513,00**	**291.193.585.551,00**	**280.970.521.836,30**	**100.433.496.323,30**							**156.538.098.000,00**	